

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	11.339,36	581.132,42	890,10	591.581,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	11.759,47	-	-	11.759,47
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.112,10	-	73,00	68.039,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.985,76	-	-	25.985,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	766.094,61	-	-	766.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	279.320,97	-	-	279.320,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.584,40	-	-	16.584,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.090,35	-	10.233,50	58.856,85
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.900,76	-	-	6.900,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	134.724,53	700,13	-	135.424,66
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.219,83	-	-	10.219,83
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.118,25	16,92	-	5.135,17
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	26.624,20	-	1.675,92	24.948,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	239.594,05	-	-	239.594,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.057.463,07	-	-	1.057.463,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.407,26	-	-	12.407,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	488.024,09	-	-	488.024,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	212.226,50	-	8.393,32	203.833,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.488,01	-	-	15.488,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	154.182,32	-	-	154.182,32
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.334,81	-	-	611.334,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.340,28	-	-	1.793.340,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.939,15	-	-	154.939,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.302.759,38	-	101,51	1.302.657,87
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.152,72	-	-	72.152,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.566,57	-	-	20.566,57
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.237,47	-	-	10.237,47
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	67.338,18	-	-	67.338,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	5.132,88	-	411,80	4.721,08
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.126.095,10	-	-	1.126.095,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	-	1.000.694,91	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.071,49	2.990,99	-	66.062,48
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.091,14	439,38	-	4.530,52
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				14.198.476,73	1.585.974,75	21.779,15	15.762.672,33
Total do Dia 01/11:				14.198.476,73	1.585.974,75	21.779,15	15.762.672,33

Data: 02/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	591.581,68	-	-	591.581,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	11.759,47	-	-	11.759,47
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.039,10	-	-	68.039,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.985,76	-	-	25.985,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	766.094,61	-	-	766.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	279.320,97	-	-	279.320,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.584,40	-	-	16.584,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	58.856,85	-	-	58.856,85
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.900,76	-	-	6.900,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	135.424,66	-	-	135.424,66
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.219,83	-	-	10.219,83
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.135,17	-	-	5.135,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	24.948,28	-	-	24.948,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	239.594,05	-	-	239.594,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.057.463,07	-	-	1.057.463,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.407,26	-	-	12.407,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	488.024,09	-	-	488.024,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	203.833,18	-	-	203.833,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.488,01	-	-	15.488,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	154.182,32	-	-	154.182,32
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.334,81	-	-	611.334,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.340,28	-	-	1.793.340,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.939,15	-	-	154.939,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.302.657,87	-	-	1.302.657,87
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.152,72	-	-	72.152,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.566,57	-	-	20.566,57
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.237,47	-	-	10.237,47
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	67.338,18	-	-	67.338,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	4.721,08	-	-	4.721,08
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.126.095,10	-	-	1.126.095,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-0 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.062,48	-	-	66.062,48
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.530,52	-	-	4.530,52
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.762.672,33	-	-	15.762.672,33
Total do Dia 02/11:				15.762.672,33	-	-	15.762.672,33

Data: 03/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	591.581,68	-	-	591.581,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	11.759,47	-	-	11.759,47
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.039,10	-	-	68.039,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.985,76	-	-	25.985,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	766.094,61	-	-	766.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	279.320,97	-	-	279.320,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.584,40	-	-	16.584,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	58.856,85	-	-	58.856,85

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.900,76	-	-	6.900,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	135.424,66	-	-	135.424,66
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.219,83	-	-	10.219,83
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.135,17	-	-	5.135,17
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	24.948,28	-	-	24.948,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	239.594,05	-	-	239.594,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.057.463,07	-	-	1.057.463,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.407,26	-	-	12.407,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	488.024,09	-	-	488.024,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	203.833,18	-	-	203.833,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.488,01	-	-	15.488,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	154.182,32	-	-	154.182,32
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.334,81	-	-	611.334,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.340,28	-	-	1.793.340,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.939,15	-	-	154.939,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.302.657,87	-	-	1.302.657,87
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.152,72	-	-	72.152,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.566,57	-	-	20.566,57
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.237,47	-	-	10.237,47
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	67.338,18	-	-	67.338,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	4.721,08	-	-	4.721,08
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.126.095,10	-	-	1.126.095,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.062,48	-	-	66.062,48
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.530,52	-	-	4.530,52
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.762.672,33	-	-	15.762.672,33
Total do Dia 03/11:				15.762.672,33	-	-	15.762.672,33

Data: 04/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	591.581,68	-	-	591.581,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	11.759,47	-	2.600,00	9.159,47
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.039,10	-	-	68.039,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.985,76	-	-	25.985,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	766.094,61	-	-	766.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	279.320,97	-	200.000,00	79.320,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.584,40	-	-	16.584,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	58.856,85	-	-	58.856,85
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.900,76	-	-	6.900,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	135.424,66	2.166,92	-	137.591,58
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.219,83	-	-	10.219,83
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.135,17	497,19	-	5.632,36
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	24.948,28	200.000,00	1.045,65	223.902,63
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	239.594,05	-	166.900,00	72.694,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.057.463,07	-	-	1.057.463,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.407,26	-	-	12.407,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	488.024,09	-	-	488.024,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	203.833,18	-	1.300,00	202.533,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.488,01	-	-	15.488,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	154.182,32	-	-	154.182,32
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.334,81	-	-	611.334,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.340,28	-	-	1.793.340,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.939,15	-	-	154.939,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.302.657,87	-	-	1.302.657,87
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.152,72	-	-	72.152,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.566,57	1.904,91	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.237,47	-	-	10.237,47
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	67.338,18	-	-	67.338,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	4.721,08	20.452,33	-	25.173,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.126.095,10	-	-	1.126.095,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.062,48	599,81	13.023,77	53.638,52
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.530,52	3.514,30	-	8.044,82
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.762.672,33	229.135,46	384.869,42	15.606.938,37
Total do Dia 04/11:				15.762.672,33	229.135,46	384.869,42	15.606.938,37

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	591.581,68	-	-	591.581,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.159,47	-	-	9.159,47
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.039,10	-	-	68.039,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.985,76	-	-	25.985,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	766.094,61	-	-	766.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	79.320,97	167.930,21	33.586,04	213.665,14
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.584,40	-	-	16.584,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	58.856,85	-	-	58.856,85
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.900,76	-	-	6.900,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	137.591,58	6.607,94	5,99	144.193,53
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.219,83	-	-	10.219,83
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.632,36	26,40	-	5.658,76
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	223.902,63	-	1.262,97	222.639,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	72.694,05	-	-	72.694,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.057.463,07	-	-	1.057.463,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.407,26	-	-	12.407,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	488.024,09	-	-	488.024,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	202.533,18	-	16.643,00	185.890,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.488,01	-	-	15.488,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	154.182,32	-	-	154.182,32
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.334,81	-	-	611.334,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.340,28	-	-	1.793.340,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.939,15	-	-	154.939,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.302.657,87	18.779,60	-	1.321.437,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.152,72	-	-	72.152,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.237,47	-	-	10.237,47
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	67.338,18	-	-	67.338,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	25.173,41	-	-	25.173,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.126.095,10	-	-	1.126.095,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	53.638,52	286,06	-	53.924,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.044,82	1.400,00	-	9.444,82
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.606.938,37	195.030,21	51.498,00	15.750.470,58
Total do Dia 05/11:				15.606.938,37	195.030,21	51.498,00	15.750.470,58

Data: 06/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	591.581,68	-	35.714,35	555.867,33
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.159,47	-	2.724,97	6.434,50
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.039,10	-	-	68.039,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.985,76	-	-	25.985,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	766.094,61	-	100.000,00	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	213.665,14	-	-	213.665,14
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.584,40	-	-	16.584,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	58.856,85	-	-	58.856,85
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.900,76	-	-	6.900,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	144.193,53	40.195,40	39,74	184.349,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.219,83	-	-	10.219,83
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.658,76	66,37	-	5.725,13

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	222.639,66	-	144.044,13	78.595,53
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	72.694,05	-	-	72.694,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.057.463,07	-	-	1.057.463,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.407,26	-	-	12.407,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	488.024,09	27.518,65	162.016,46	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	185.890,18	-	24.877,69	161.012,49
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.488,01	-	-	15.488,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	154.182,32	-	18.108,58	136.073,74
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.334,81	-	26.509,89	584.824,92
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.340,28	-	-	1.793.340,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.939,15	-	-	154.939,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.321.437,47	1.000,00	-	1.322.437,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.152,72	-	-	72.152,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.237,47	-	2.108,50	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	67.338,18	-	2.304,09	65.034,09
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	25.173,41	-	491,67	24.681,74
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.126.095,10	-	141.201,85	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-0 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	53.924,58	100.904,82	-	154.829,40
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.444,82	43,42	-	9.488,24
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.750.470,58	169.728,66	660.141,92	15.260.057,32
Total do Dia 06/11:				15.750.470,58	169.728,66	660.141,92	15.260.057,32

Data: 07/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	555.867,33	-	118.977,46	436.889,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.434,50	-	-	6.434,50
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.039,10	-	8.587,55	59.451,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.985,76	-	-	25.985,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	213.665,14	-	-	213.665,14
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.584,40	-	-	16.584,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	58.856,85	-	-	58.856,85

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.900,76	-	-	6.900,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	184.349,19	8.584,79	-	192.933,98
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.219,83	-	-	10.219,83
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.725,13	81,91	3.285,28	2.521,76
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	78.595,53	-	1.174,53	77.421,00
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	72.694,05	-	-	72.694,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.057.463,07	-	2.872,85	1.054.590,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.407,26	-	-	12.407,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	161.012,49	-	5.458,00	155.554,49
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.488,01	-	1.040,00	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	136.073,74	-	11.805,98	124.267,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	584.824,92	30.000,00	-	614.824,92
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.340,28	-	-	1.793.340,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.939,15	-	-	154.939,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.322.437,47	30.541,16	30.816,99	1.322.161,64
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.152,72	-	-	72.152,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	65.034,09	-	-	65.034,09
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	24.681,74	-	394,00	24.287,74
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	154.829,40	1.018,09	-	155.847,49
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.488,24	1.191,35	-	10.679,59
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.260.057,32	71.417,30	184.412,64	15.147.061,98
Total do Dia 07/11:				15.260.057,32	71.417,30	184.412,64	15.147.061,98

Data: 08/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	436.889,87	-	-	436.889,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.434,50	-	-	6.434,50
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	-	59.451,55

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.985,76	-	1.200,00	24.785,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	213.665,14	-	-	213.665,14
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.584,40	100.000,00	9.937,95	106.646,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	58.856,85	100.000,00	8.992,76	149.864,09
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.900,76	-	240,00	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	192.933,98	7.292,99	-	200.226,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.219,83	-	9.669,31	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.521,76	359,33	-	2.881,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	77.421,00	100.000,00	13.690,44	163.730,56
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	72.694,05	-	-	72.694,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.054.590,22	-	1.694,00	1.052.896,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.407,26	-	55,00	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	155.554,49	1.267.363,85	564.595,97	858.322,37
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	124.267,76	19.622,40	10.854,63	133.035,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	614.824,92	-	12.817,32	602.007,60
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.340,28	-	4.420,00	1.788.920,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.939,15	-	6.260,50	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.322.161,64	988,40	13.857,93	1.309.292,11
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.152,72	-	2.785,00	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	65.034,09	-	8.717,66	56.316,43
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	24.287,74	-	2.012,61	22.275,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	155.847,49	500,04	-	156.347,53
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	10.679,59	-	-	10.679,59
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.147.061,98	1.596.127,01	671.801,08	16.071.387,91
Total do Dia 08/11:				15.147.061,98	1.596.127,01	671.801,08	16.071.387,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 09/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	436.889,87	-	-	436.889,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.434,50	-	-	6.434,50
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	-	59.451,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.785,76	-	-	24.785,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	213.665,14	-	-	213.665,14
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	106.646,45	-	-	106.646,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	149.864,09	-	-	149.864,09
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	200.226,97	-	-	200.226,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.881,09	-	-	2.881,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	163.730,56	-	-	163.730,56
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	72.694,05	-	-	72.694,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.052.896,22	-	-	1.052.896,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	-	-	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	858.322,37	-	964,00	857.358,37
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	133.035,53	-	-	133.035,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	602.007,60	-	-	602.007,60
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.788.920,28	-	-	1.788.920,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.309.292,11	-	-	1.309.292,11
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	56.316,43	-	-	56.316,43
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.275,13	-	-	22.275,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	156.347,53	-	-	156.347,53
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	10.679,59	-	-	10.679,59
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				16.071.387,91	-	964,00	16.070.423,91
Total do Dia 09/11:				16.071.387,91	-	964,00	16.070.423,91

Data: 10/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	436.889,87	-	-	436.889,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.434,50	-	-	6.434,50
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	-	59.451,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.785,76	-	-	24.785,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	213.665,14	-	-	213.665,14
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	106.646,45	-	-	106.646,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	149.864,09	-	-	149.864,09
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	200.226,97	-	-	200.226,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.881,09	-	-	2.881,09

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	163.730,56	-	-	163.730,56
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	72.694,05	-	-	72.694,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.052.896,22	-	-	1.052.896,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	-	-	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	857.358,37	-	-	857.358,37
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	133.035,53	-	-	133.035,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	602.007,60	-	-	602.007,60
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.788.920,28	-	-	1.788.920,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.309.292,11	-	-	1.309.292,11
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	56.316,43	-	-	56.316,43
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.275,13	-	-	22.275,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-0 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	156.347,53	-	-	156.347,53
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	10.679,59	-	-	10.679,59
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				16.070.423,91	-	-	16.070.423,91
Total do Dia 10/11:				16.070.423,91	-	-	16.070.423,91

Data: 11/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	436.889,87	-	-	436.889,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.434,50	-	-	6.434,50
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	-	59.451,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.785,76	-	-	24.785,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	213.665,14	-	-	213.665,14
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	106.646,45	-	-	106.646,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	149.864,09	-	-	149.864,09

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	200.226,97	1.042,79	-	201.269,76
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.881,09	55,03	-	2.936,12
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	163.730,56	-	275,03	163.455,53
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	72.694,05	204.560,00	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.052.896,22	-	24.700,00	1.028.196,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	-	-	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	857.358,37	-	299,50	857.058,87
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	133.035,53	-	-	133.035,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	602.007,60	-	-	602.007,60
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.788.920,28	6.181,89	512.900,92	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.309.292,11	-	-	1.309.292,11
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.989,69	-	10.267,50	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	56.316,43	-	1.365,12	54.951,31
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.275,13	-	-	22.275,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	156.347,53	1.522,23	-	157.869,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	10.679,59	11.160,81	-	21.840,40
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				16.070.423,91	224.522,75	549.808,07	15.745.138,59
Total do Dia 11/11:				16.070.423,91	224.522,75	549.808,07	15.745.138,59

Data: 12/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	436.889,87	-	143.896,18	292.993,69
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.434,50	-	17.172,51	-10.738,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	-	59.451,55

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	-	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.785,76	-	-	24.785,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	213.665,14	238.843,40	47.768,68	404.739,86
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	106.646,45	-	36,00	106.610,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	149.864,09	-	-	149.864,09
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	201.269,76	3.549,59	-	204.819,35
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	699.165,73	-	17.199,00	681.966,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.936,12	882,34	-	3.818,46
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	163.455,53	-	-	163.455,53
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.028.196,22	-	-	1.028.196,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	-	-	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	857.058,87	-	58.589,12	798.469,75
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	133.035,53	-	18.561,77	114.473,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	602.007,60	-	-	602.007,60
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	3.130,85	-	3.179,06
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.309.292,11	-	-	1.309.292,11
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.951,31	-	-	54.951,31
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.275,13	-	-	22.275,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	-	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	157.869,76	845,19	-	158.714,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21.840,40	21,71	-	21.862,11
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.745.138,59	247.273,08	303.223,26	15.689.188,41
Total do Dia 12/11:				15.745.138,59	247.273,08	303.223,26	15.689.188,41

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	292.993,69	-	-	292.993,69
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.738,01	-	-	-10.738,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	-	59.451,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.119,12	-	5.920,00	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.785,76	-	1.914,00	22.871,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	404.739,86	-	-	404.739,86
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	106.610,45	-	17.794,88	88.815,57
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	149.864,09	-	2.198,25	147.665,84
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	204.819,35	210,60	1,76	205.028,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	681.966,73	-	-	681.966,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	-	-	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.818,46	309,36	-	4.127,82
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	163.455,53	-	16.253,54	147.201,99
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.028.196,22	-	-	1.028.196,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	-	-	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	798.469,75	-	-	798.469,75
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	114.473,76	-	2.015,06	112.458,70
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	602.007,60	-	13.326,95	588.680,65
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.179,06	-	-	3.179,06
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.309.292,11	104.000,00	-	1.413.292,11
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.951,31	-	-	54.951,31
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.275,13	-	4.027,35	18.247,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.888,16	-	7.137,04	100.751,12
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	158.714,95	2.298,26	2.350,00	158.663,21
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21.862,11	4.715,64	-	26.577,75
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.689.188,41	111.533,86	72.938,83	15.727.783,44
Total do Dia 13/11:				15.689.188,41	111.533,86	72.938,83	15.727.783,44

Data: 14/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	292.993,69	-	8.850,89	284.142,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.738,01	-	-	-10.738,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	-	59.451,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.871,76	-	-	22.871,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	404.739,86	-	-	404.739,86
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	88.815,57	-	37.219,45	51.596,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	147.665,84	-	110.641,54	37.024,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	205.028,19	2.658,80	-	207.686,99
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	681.966,73	-	-	681.966,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.689,87	4.081,71	-	46.771,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.127,82	1.297,64	1.600,20	3.825,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	147.201,99	-	329,12	146.872,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.028.196,22	-	-	1.028.196,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	-	-	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	798.469,75	-	42.762,60	755.707,15
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	112.458,70	-	-	112.458,70
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.680,65	-	-	588.680,65
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.179,06	-	-	3.179,06
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.413.292,11	5.967,85	14.459,60	1.404.800,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.951,31	-	-	54.951,31
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	18.247,78	-	-	18.247,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.751,12	-	420,00	100.331,12
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-0 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	158.663,21	3.483,42	-	162.146,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	26.577,75	1.323,88	-	27.901,63
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.727.783,44	18.813,30	216.283,40	15.530.313,34
Total do Dia 14/11:				15.727.783,44	18.813,30	216.283,40	15.530.313,34

Data: 15/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	284.142,80	-	-	284.142,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.738,01	-	-	-10.738,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	-	59.451,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.871,76	-	-	22.871,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	404.739,86	-	-	404.739,86
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.596,12	-	-	51.596,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	207.686,99	-	-	207.686,99
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	681.966,73	-	-	681.966,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	46.771,58	-	-	46.771,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.825,26	-	-	3.825,26
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	146.872,87	-	-	146.872,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.028.196,22	-	-	1.028.196,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	-	-	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	755.707,15	-	-	755.707,15
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	112.458,70	-	-	112.458,70
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.680,65	-	-	588.680,65
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.179,06	-	-	3.179,06
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.404.800,36	23.292,00	-	1.428.092,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.951,31	-	-	54.951,31
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	18.247,78	-	-	18.247,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.331,12	-	-	100.331,12
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	162.146,63	-	-	162.146,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.901,63	-	-	27.901,63
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.530.313,34	23.292,00	-	15.553.605,34
Total do Dia 15/11:				15.530.313,34	23.292,00	-	15.553.605,34

Data: 16/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	284.142,80	-	-	284.142,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.738,01	-	-	-10.738,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	-	59.451,55

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.871,76	-	-	22.871,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	404.739,86	-	-	404.739,86
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.596,12	-	-	51.596,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	207.686,99	-	-	207.686,99
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	681.966,73	-	-	681.966,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	46.771,58	-	-	46.771,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.825,26	-	-	3.825,26
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	146.872,87	-	-	146.872,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.028.196,22	-	-	1.028.196,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	-	-	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	755.707,15	-	-	755.707,15
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	112.458,70	-	-	112.458,70
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.680,65	-	-	588.680,65
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.179,06	-	-	3.179,06
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.428.092,36	584,00	-	1.428.676,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.951,31	-	-	54.951,31
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	18.247,78	-	-	18.247,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.331,12	-	-	100.331,12
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	162.146,63	-	-	162.146,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.901,63	-	-	27.901,63
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.553.605,34	584,00	-	15.554.189,34
Total do Dia 16/11:				15.553.605,34	584,00	-	15.554.189,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	284.142,80	-	-	284.142,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.738,01	-	-	-10.738,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	-	59.451,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.871,76	-	-	22.871,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	-	666.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	404.739,86	-	-	404.739,86
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.596,12	-	-	51.596,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	207.686,99	-	-	207.686,99
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	681.966,73	-	-	681.966,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	46.771,58	-	-	46.771,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.825,26	-	-	3.825,26
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	146.872,87	-	-	146.872,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.028.196,22	-	-	1.028.196,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	-	-	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	755.707,15	-	-	755.707,15
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	112.458,70	-	-	112.458,70
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.680,65	-	-	588.680,65
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.179,06	-	-	3.179,06
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.428.676,36	-	-	1.428.676,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.951,31	-	-	54.951,31
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	18.247,78	-	-	18.247,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.331,12	-	-	100.331,12
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	-	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	162.146,63	-	-	162.146,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.901,63	-	-	27.901,63
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.554.189,34	-	-	15.554.189,34
Total do Dia 17/11:				15.554.189,34	-	-	15.554.189,34

Data: 18/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	284.142,80	-	-	284.142,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.905,20	-	29.760,64	7.144,56
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.738,01	-	3.953,31	-14.691,32
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.451,55	-	33.587,98	25.863,57
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.871,76	-	-	22.871,76
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	666.094,61	-	34.156,84	631.937,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	404.739,86	-	-	404.739,86
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.596,12	-	250,00	51.346,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	207.686,99	5.335,89	1,73	213.021,15
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	681.966,73	-	-	681.966,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	46.771,58	-	-	46.771,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.825,26	821,79	-	4.647,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	146.872,87	-	1.421,27	145.451,60
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.028.196,22	-	106.965,67	921.230,55
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	-	-	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	-	-	12.352,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	755.707,15	-	313.222,16	442.484,99
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	-	14.448,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	112.458,70	-	-	112.458,70
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.680,65	-	141,75	588.538,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.179,06	-	-	3.179,06
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.428.676,36	-	-	1.428.676,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	-	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.951,31	-	-	54.951,31
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	18.247,78	-	1.200,00	17.047,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.331,12	-	16.645,82	83.685,30
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.692,02	-	10.474,42	9.217,60
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	162.146,63	181,49	-	162.328,12
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.901,63	-	-	27.901,63
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.554.189,34	6.339,17	551.781,59	15.008.746,92
Total do Dia 18/11:				15.554.189,34	6.339,17	551.781,59	15.008.746,92

Data: 19/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	284.142,80	-	-	284.142,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	7.144,56	34.183,71	-	41.328,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.691,32	-	101,50	-14.792,82
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	25.863,57	-	-	25.863,57
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.871,76	-	5.708,98	17.162,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	631.937,77	-	-	631.937,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	404.739,86	1.423.376,77	284.675,35	1.543.441,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.346,12	-	17.031,21	34.314,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	213.021,15	8.288,89	1.884,96	219.425,08
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	681.966,73	-	4.500,36	677.466,37
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	46.771,58	-	1.223,87	45.547,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.647,05	583,36	-	5.230,41
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	145.451,60	-	344,04	145.107,56
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	921.230,55	-	-	921.230,55
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.317,31	4.000,00	1.393,68	37.923,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.352,26	1.760,00	1.106,76	13.005,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	442.484,99	212.936,68	54.066,50	601.355,17
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.168,81	-	150,50	1.018,31
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	14.448,01	-	4.620,00	9.828,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	112.458,70	1.381,98	276,39	113.564,29
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.538,90	-	-	588.538,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.179,06	-	-	3.179,06
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.428.676,36	70.730,00	-	1.499.406,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	106.336,92	-	14.820,00	91.516,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.951,31	-	2.108,08	52.843,23
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	17.047,78	-	-	17.047,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	83.685,30	-	482,54	83.202,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.217,60	-	5.549,21	3.668,39
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	162.328,12	1.815,30	-	164.143,42
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.901,63	95,70	-	27.997,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				15.008.746,92	1.759.152,39	400.043,93	16.367.855,38
Total do Dia 19/11:				15.008.746,92	1.759.152,39	400.043,93	16.367.855,38

Data: 20/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	284.142,80	-	-	284.142,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.328,27	-	-	41.328,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.792,82	-	-	-14.792,82
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	25.863,57	-	-	25.863,57

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.162,78	-	-	17.162,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	631.937,77	-	-	631.937,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.543.441,28	-	-	1.543.441,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	34.314,91	-	-	34.314,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	-	6.660,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	219.425,08	-	-	219.425,08
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	677.466,37	-	-	677.466,37
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.547,71	-	-	45.547,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.230,41	-	-	5.230,41
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	145.107,56	-	-	145.107,56
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	921.230,55	-	-	921.230,55
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.923,63	-	-	37.923,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.005,50	-	-	13.005,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	601.355,17	-	-	601.355,17
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.018,31	-	-	1.018,31
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.828,01	-	-	9.828,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	113.564,29	-	-	113.564,29
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.538,90	-	-	588.538,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.179,06	-	-	3.179,06
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.499.406,36	-	-	1.499.406,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	91.516,92	-	-	91.516,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	52.843,23	-	-	52.843,23
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	17.047,78	-	-	17.047,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	83.202,76	-	-	83.202,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	3.668,39	-	-	3.668,39
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	164.143,42	-	-	164.143,42
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.997,33	-	-	27.997,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				16.367.855,38	-	-	16.367.855,38
Total do Dia 20/11:				16.367.855,38	-	-	16.367.855,38

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 21/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	284.142,80	-	-	284.142,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.328,27	-	-	41.328,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.792,82	-	8.023,74	-22.816,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	25.863,57	55.919,48	-	81.783,05
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.162,78	-	-	17.162,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	631.937,77	-	-	631.937,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.543.441,28	-	-	1.543.441,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	34.314,91	-	-	34.314,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.660,76	-	3.479,99	3.180,77
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	219.425,08	16.540,22	-	235.965,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	677.466,37	34.995,89	-	712.462,26
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.547,71	-	-	45.547,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.230,41	3.308,86	1.600,00	6.939,27
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	145.107,56	-	140.063,13	5.044,43
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	921.230,55	-	-	921.230,55
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.923,63	-	-	37.923,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.005,50	-	-	13.005,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	601.355,17	-	80.812,34	520.542,83
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.018,31	-	-	1.018,31
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.828,01	-	-	9.828,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	113.564,29	-	-	113.564,29
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.538,90	-	-	588.538,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.179,06	28.177,70	-	31.356,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.499.406,36	1.500,00	45.189,30	1.455.717,06
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	91.516,92	-	1.946,99	89.569,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	52.843,23	-	-	52.843,23
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	17.047,78	-	4.311,03	12.736,75
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	83.202,76	-	-	83.202,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	3.668,39	-	3.069,05	599,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	164.143,42	38.235,63	-	202.379,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.997,33	10.021,00	37.900,00	118,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				16.367.855,38	188.698,78	326.395,57	16.230.158,59
Total do Dia 21/11:				16.367.855,38	188.698,78	326.395,57	16.230.158,59

Data: 22/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	284.142,80	-	214.596,18	69.546,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.328,27	-	-	41.328,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.816,56	-	-	-22.816,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	81.783,05	-	-	81.783,05
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.162,78	-	-	17.162,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	631.937,77	-	-	631.937,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.543.441,28	-	-	1.543.441,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	34.314,91	-	12.604,30	21.710,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.180,77	-	-	3.180,77
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	235.965,30	16.883,99	117.541,24	135.308,05
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	712.462,26	28.953,05	28.953,05	712.462,26
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.547,71	-	-	45.547,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.939,27	2.272,91	-	9.212,18

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	5.044,43	-	8.005,86	-2.961,43
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	921.230,55	-	53.128,14	868.102,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.923,63	-	-	37.923,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.005,50	-	-	13.005,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	520.542,83	-	77.965,75	442.577,08
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.018,31	-	-	1.018,31
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.828,01	-	-	9.828,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	113.564,29	-	59.578,85	53.985,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.538,90	-	-	588.538,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	31.356,76	-	-	31.356,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.455.717,06	-	-	1.455.717,06
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	298.888,17	-	230.000,00	68.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.569,93	-	-	89.569,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	52.843,23	-	-	52.843,23
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12.736,75	87,12	-	12.823,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	83.202,76	-	-	83.202,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	599,34	-	-	599,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-0 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	835.859,27	-	805.543,58	30.315,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	202.379,05	1.526,41	76.976,74	126.928,72
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	118,33	-	-	118,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				16.230.158,59	49.723,48	1.684.893,69	14.594.988,38
Total do Dia 22/11:				16.230.158,59	49.723,48	1.684.893,69	14.594.988,38

Data: 23/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	69.546,62	-	-	69.546,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.328,27	-	-	41.328,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.816,56	-	-	-22.816,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	81.783,05	-	-	81.783,05
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.162,78	-	-	17.162,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	631.937,77	-	-	631.937,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.543.441,28	-	-	1.543.441,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.710,61	-	-	21.710,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.180,77	-	-	3.180,77
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	135.308,05	-	-	135.308,05
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	712.462,26	-	-	712.462,26
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.547,71	-	-	45.547,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.212,18	-	-	9.212,18
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-2.961,43	-	-	-2.961,43
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	868.102,41	-	-	868.102,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.923,63	-	-	37.923,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.005,50	-	-	13.005,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	442.577,08	-	-	442.577,08
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.018,31	-	-	1.018,31
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.828,01	-	-	9.828,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	53.985,44	-	-	53.985,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.538,90	-	-	588.538,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	31.356,76	-	-	31.356,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.455.717,06	-	-	1.455.717,06
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	68.888,17	-	-	68.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.569,93	-	-	89.569,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	52.843,23	-	-	52.843,23
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12.823,87	-	-	12.823,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	83.202,76	-	-	83.202,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	599,34	-	-	599,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	30.315,69	-	-	30.315,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	126.928,72	-	-	126.928,72
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	118,33	-	-	118,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				14.594.988,38	-	-	14.594.988,38
Total do Dia 23/11:				14.594.988,38	-	-	14.594.988,38

Data: 24/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	69.546,62	-	-	69.546,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.328,27	-	-	41.328,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.816,56	-	-	-22.816,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	81.783,05	-	-	81.783,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.162,78	-	-	17.162,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	631.937,77	-	-	631.937,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.543.441,28	-	-	1.543.441,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.710,61	-	-	21.710,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.180,77	-	-	3.180,77
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	135.308,05	-	-	135.308,05
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	712.462,26	-	-	712.462,26
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	-	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.547,71	-	-	45.547,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.212,18	-	-	9.212,18
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-2.961,43	-	-	-2.961,43
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	868.102,41	-	-	868.102,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.923,63	-	-	37.923,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.005,50	-	-	13.005,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	442.577,08	-	-	442.577,08
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.018,31	-	-	1.018,31
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.828,01	-	-	9.828,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	53.985,44	-	-	53.985,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.538,90	-	-	588.538,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	31.356,76	-	-	31.356,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.455.717,06	-	-	1.455.717,06
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	68.888,17	-	-	68.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.569,93	-	-	89.569,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	52.843,23	-	-	52.843,23
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12.823,87	-	-	12.823,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	83.202,76	-	-	83.202,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	599,34	-	-	599,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	30.315,69	-	-	30.315,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	126.928,72	-	-	126.928,72
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	118,33	-	-	118,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				14.594.988,38	-	-	14.594.988,38
Total do Dia 24/11:				14.594.988,38	-	-	14.594.988,38

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 25/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	69.546,62	-	2.753,71	66.792,91
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.328,27	-	-	41.328,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.816,56	-	-	-22.816,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	81.783,05	-	-	81.783,05
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.162,78	-	-	17.162,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	631.937,77	-	24.213,17	607.724,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.543.441,28	-	-	1.543.441,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.710,61	-	-	21.710,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.180,77	-	-	3.180,77
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	135.308,05	74.345,18	-	209.653,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	712.462,26	-	-	712.462,26
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.642,08	1.497,37	-	3.139,45
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.547,71	-	-	45.547,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.212,18	11.725,42	-	20.937,60
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-2.961,43	-	-	-2.961,43
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	868.102,41	-	-	868.102,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.923,63	-	-	37.923,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.005,50	-	-	13.005,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	442.577,08	-	45.199,11	397.377,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.018,31	-	-	1.018,31
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.828,01	-	-	9.828,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	53.985,44	-	4.298,21	49.687,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	588.538,90	43.416,00	-	631.954,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	31.356,76	-	-	31.356,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.455.717,06	-	-	1.455.717,06
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	68.888,17	-	-	68.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.569,93	-	-	89.569,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	52.843,23	-	-	52.843,23
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12.823,87	-	-	12.823,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	83.202,76	22.376,97	-	105.579,73
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	599,34	-	-	599,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	30.315,69	-	-	30.315,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	126.928,72	468,62	-	127.397,34
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	118,33	1.682,61	-	1.800,94
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				14.594.988,38	155.512,17	76.464,20	14.674.036,35
Total do Dia 25/11:				14.594.988,38	155.512,17	76.464,20	14.674.036,35

Data: 26/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	66.792,91	-	-	66.792,91
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.328,27	-	-	41.328,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.816,56	-	-	-22.816,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	81.783,05	-	-	81.783,05
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.162,78	-	-	17.162,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	607.724,60	-	-	607.724,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.543.441,28	770.621,75	354.124,35	1.959.938,68
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.710,61	-	-	21.710,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	-	37.024,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.180,77	-	-	3.180,77
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	209.653,23	3.181,71	1.200,00	211.634,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	712.462,26	-	-	712.462,26
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.139,45	-	-	3.139,45
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.547,71	-	-	45.547,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.937,60	64,48	-	21.002,08

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-2.961,43	300.000,00	9.515,36	287.523,21
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	868.102,41	-	-	868.102,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.923,63	-	-	37.923,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.005,50	-	-	13.005,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	397.377,97	-	1.785,00	395.592,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.018,31	-	-	1.018,31
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.828,01	-	-	9.828,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	49.687,23	-	5.227,64	44.459,59
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	631.954,90	-	4.622,80	627.332,10
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	31.356,76	-	-	31.356,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.455.717,06	-	18.845,24	1.436.871,82
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	68.888,17	-	-	68.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.569,93	-	-	89.569,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	52.843,23	-	-	52.843,23
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12.823,87	-	-	12.823,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	105.579,73	-	-	105.579,73
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	599,34	-	-	599,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-0 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	30.315,69	-	-	30.315,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	127.397,34	-	66.812,61	60.584,73
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.800,94	-	-	1.800,94
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.262.356,21	-	500.000,00	762.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				14.674.036,35	1.073.867,94	962.133,00	14.785.771,29
Total do Dia 26/11:				14.674.036,35	1.073.867,94	962.133,00	14.785.771,29

Data: 27/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	66.792,91	-	-	66.792,91
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.934,39	-	562,29	12.372,10
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.328,27	-	-	41.328,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.816,56	-	234,61	-23.051,17
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	81.783,05	-	8.780,53	73.002,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.162,78	-	-	17.162,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	607.724,60	-	31,66	607.692,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.959.938,68	-	-	1.959.938,68
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.710,61	-	37.784,07	-16.073,46
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.024,30	-	18.045,14	18.979,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.180,77	-	2.194,75	986,02
11479	Bco do Brasil S/A C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	211.634,94	2.779,91	23.667,86	190.746,99
11722	Bco DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	712.462,26	-	-	712.462,26
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.139,45	-	-	3.139,45
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.547,71	-	-	45.547,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.002,08	2.306,58	-	23.308,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	287.523,21	-	139.577,50	147.945,71
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	-	277.254,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	868.102,41	-	114.157,57	753.944,84
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.923,63	-	-	37.923,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.005,50	-	-	13.005,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	395.592,97	-	158.873,84	236.719,13
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.018,31	-	-	1.018,31
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.828,01	-	-	9.828,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	44.459,59	-	-	44.459,59
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	627.332,10	-	-	627.332,10
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	31.356,76	-	31.308,55	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.436.871,82	-	17.105,19	1.419.766,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	-	22.471,48
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	68.888,17	-	-	68.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.569,93	-	-	89.569,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	52.843,23	-	-	52.843,23
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12.823,87	-	4.213,03	8.610,84
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	105.579,73	-	-	105.579,73
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	599,34	-	300,00	299,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	30.315,69	-	-	30.315,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.584,73	24,63	-	60.609,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.800,94	12.506,68	-	14.307,62
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	762.356,21	-	-	762.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				14.785.771,29	17.617,80	556.836,59	14.246.552,50
Total do Dia 27/11:				14.785.771,29	17.617,80	556.836,59	14.246.552,50

Data: 28/11/2024							
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	374,35	-	-	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	66.792,91	-	45.329,99	21.462,92
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.372,10	-	-	12.372,10
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.328,27	-	-	41.328,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	-	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	-	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-23.051,17	-	-	-23.051,17
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	73.002,52	-	-	73.002,52

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	-	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	-	-	1.199,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.162,78	-	896,00	16.266,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	607.692,94	-	-	607.692,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.959.938,68	-	1.361.068,60	598.870,08
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	-	-	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	-	-	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-16.073,46	150.000,00	148.628,14	-14.701,60
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.979,16	50.000,00	33.971,78	35.007,38
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	986,02	-	-	986,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	190.746,99	192.966,13	106.069,22	277.643,90
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	712.462,26	-	-	712.462,26
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	-	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.139,45	-	-	3.139,45
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	-	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.547,71	-	893,02	44.654,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	-	-	550,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	23.308,66	1.986,20	-	25.294,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	-	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	147.945,71	550.000,00	560.442,45	137.503,26
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	277.254,05	-	80.200,00	197.054,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	-	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	-	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	753.944,84	-	598.340,95	155.603,89
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	-	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	-	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	-	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	-	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.923,63	-	-	37.923,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.005,50	-	549,44	12.456,06
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	-	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	-	-	353.526,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	236.719,13	-	72.564,31	164.154,82
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.018,31	-	-	1.018,31
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	-	-	4.516,30
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	-	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	-	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.543,98	-	-	41.543,98

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.828,01	-	-	9.828,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	44.459,59	-	819,94	43.639,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	-	-	12.541,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	627.332,10	-	-	627.332,10
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	-	-	1.282.201,25
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	-	-	148.678,65
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	-	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	-	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	-	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.419.766,63	-	160.831,74	1.258.934,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	-	-	69.367,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.471,48	-	1.687,48	20.784,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	-	-	722,19
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	-	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	-	-	8.128,97
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	68.888,17	-	-	68.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.569,93	-	-	89.569,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	-	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	52.843,23	-	1.374,59	51.468,64
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	-	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	-	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	-	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	-	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.610,84	-	-	8.610,84
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	105.579,73	16.140,63	-	121.720,36
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	299,34	-	-	299,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	-	-	984.893,25
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	-	-	1.000.694,91
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	-	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	30.315,69	-	-	30.315,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.609,36	5.166,43	-	65.775,79
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.307,62	25.320,37	-	39.627,99
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	762.356,21	-	-	762.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				14.246.552,50	991.579,76	3.173.667,65	12.064.464,61
Total do Dia 28/11:				14.246.552,50	991.579,76	3.173.667,65	12.064.464,61

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 29/11/2024							
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	374,35	2,23	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	21.462,92	1.135,57	13.267,14	9.331,35
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.372,10	1.436,85	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.328,27	164,12	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.650,67	122,98	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,90	0,55	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-23.051,17	34.607,48	7.259,79	4.296,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	73.002,52	311,99	471,54	72.842,97
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.348,33	25,90	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.199,12	23,60	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.266,78	3.871,65	-	20.138,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	607.692,94	37.115,22	7.699,31	637.108,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	598.870,08	4.119,22	70.170,31	532.818,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,72	0,59	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.316,30	79,31	-	13.395,61
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-14.701,60	150.190,10	78.116,16	57.372,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	35.007,38	232,86	7.940,90	27.299,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	986,02	10.356,74	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	277.643,90	73.975,96	41.637,52	309.982,34
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	712.462,26	4.971,09	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.474,93	8,78	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.139,45	11,67	-	3.151,12
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	164,84	0,99	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.654,69	262,90	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	550,52	20,62	16,27	554,87
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.294,86	809,53	-	26.104,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.425,58	133,55	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	137.503,26	588,78	32.570,32	105.521,72
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	197.054,05	1.238,90	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.067,72	30,11	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	866,73	5,16	-	871,89
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	155.603,89	1.559.947,83	776.672,46	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	338,47	2,02	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,27	0,29	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,62	0,43	-	73,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	449,30	2,67	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.923,63	216,09	-	38.139,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.456,06	74,87	-	12.530,93
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	166.820,08	993,48	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	353.526,28	2.278,80	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	164.154,82	603.595,96	495.254,97	272.495,81
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.018,31	6,62	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.516,30	26,89	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.081,47	6,45	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.047,06	12,20	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.543,98	247,41	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.828,01	76,97	-	9.904,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	43.639,65	1.029,48	16.501,58	28.167,55
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.541,24	74,69	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	627.332,10	3.602,48	77,46	630.857,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.282.201,25	8.726,93	-	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	148.678,65	896,71	-	149.575,36
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48,21	45,40	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.323,15	19,80	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.346,16	8,02	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.258.934,89	11.180,85	47.352,69	1.222.763,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.367,72	418,13	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.784,00	132,15	-	20.916,15
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	722,19	26,24	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	184.790,89	1.100,51	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.128,97	37,79	-	8.166,76
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	68.888,17	1.268,87	-	70.157,04
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.569,93	596,24	180,00	89.986,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	464.899,71	2.702,07	30.246,69	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.468,64	343,10	542,82	51.268,92
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.122,04	6,69	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,07	0,48	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	432,69	2,57	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	133.810,94	796,91	-	134.607,85
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.610,84	93,22	24,55	8.679,51
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	121.720,36	607,32	586,73	121.740,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	299,34	11.311,91	8.707,05	2.904,20
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	984.893,25	5.594,44	1.715,00	988.772,69

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.694,91	6.890,26	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	790.008,00	4.867,31	-	794.875,31
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	30.315,69	3.830,71	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	65.775,79	2.349,21	1.701,82	66.423,18
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	39.627,99	-	66,46	39.561,53
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	762.356,21	8.324,99	-	770.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				12.064.464,61	2.570.229,46	1.638.779,54	12.995.914,53
Total do Dia 29/11:				12.064.464,61	2.570.229,46	1.638.779,54	12.995.914,53

Data: 30/11/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	9.331,35	-	-	9.331,35
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.296,52	6.914,10	6.914,10	4.296,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	72.842,97	-	-	72.842,97
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.138,43	-	-	20.138,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	637.108,85	6.613,59	6.613,59	637.108,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	532.818,99	779.845,57	779.845,57	532.818,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.395,61	-	-	13.395,61
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	57.372,34	-	-	57.372,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	27.299,34	-	-	27.299,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	309.982,34	154.212,51	154.212,51	309.982,34
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.151,12	-	-	3.151,12
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	554,87	-	-	554,87
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.104,39	10.969,23	10.969,23	26.104,39

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	105.521,72	-	-	105.521,72
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	871,89	-	-	871,89
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	199.548,56	199.548,56	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.139,72	-	-	38.139,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.530,93	-	-	12.530,93
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	4.566,91	4.566,91	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	272.495,81	453.683,25	453.683,25	272.495,81
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	150,50	150,50	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.904,98	-	-	9.904,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	28.167,55	4.280,36	4.280,36	28.167,55
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	630.857,12	26.171,50	26.171,50	630.857,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	4.420,00	4.420,00	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	149.575,36	11.522,29	11.522,29	149.575,36
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.222.763,05	1.133,21	1.133,21	1.222.763,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.916,15	-	-	20.916,15
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	10.267,50	10.267,50	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.166,76	2.108,50	2.108,50	8.166,76
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	70.157,04	-	-	70.157,04
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.986,17	-	-	89.986,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.268,92	1.410,18	1.410,18	51.268,92
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTRA AIH	58042-2	369	8.679,51	-	-	8.679,51
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	121.740,95	-	-	121.740,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.904,20	-	-	2.904,20
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	988.772,69	-	-	988.772,69
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	794.875,31	4.867,31	4.867,31	794.875,31
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.423,18	9.282,41	9.282,41	66.423,18
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	39.561,53	29.744,58	29.744,58	39.561,53
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	770.681,20	-	-	770.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				12.995.914,53	1.721.712,06	1.721.712,06	12.995.914,53
Total do Dia 30/11:				12.995.914,53	1.721.712,06	1.721.712,06	12.995.914,53
Total Geral:				14.198.476,73	13.007.865,39	14.210.427,59	12.995.914,53