

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/04/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	39.434,24	618.215,14	-	657.649,38
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.901,06	-	-	10.901,06
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	75.378,49	-	-	75.378,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	475.629,94	100.000,00	-	575.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	146.782,04	-	100.000,00	46.782,04
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.631,27	-	-	15.631,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.131,89	50.000,00	4.238,00	49.893,89
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.665,59	-	-	12.665,59
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	42.679,72	7.815,35	423,56	50.071,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.128,12	-	-	35.128,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.064,30	652,29	-	3.716,59
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	3.424,84	-	-	3.424,84
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	229.130,60	-	3.536,07	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	439.478,02	-	-	439.478,02
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	607.766,99	-	51.625,00	556.141,99
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	152.025,27	3.536,07	-	155.561,34
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.469,93	-	-	4.469,93
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	679.648,59	-	-	679.648,59
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	-	-	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.104,37	-	-	221.104,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	259.765,71	-	-	259.765,71
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	936.438,01	468.908,40	468.908,40	936.438,01
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.552,50	6.046,33	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	-	101.694,79	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	446.546,23	-	-	446.546,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	15,06	-	-	15,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.553,26	-	-	189.553,26
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.674,47	-	-	28.674,47
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	95.801,76	3.619,44	986,78	98.434,42
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	77,82	272,37	27,24	322,95

## Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	874.592,44	-	-	874.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				13.877.553,50	1.360.760,18	629.745,05	14.608.568,63
<b>Total do Dia 01/04:</b>				13.877.553,50	1.360.760,18	629.745,05	14.608.568,63

Data: <b>02/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	657.649,38	-	-	657.649,38
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.901,06	-	-	10.901,06
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	75.378,49	-	-	75.378,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	575.629,94	-	-	575.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	46.782,04	268.574,02	53.714,80	261.641,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.631,27	-	-	15.631,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	49.893,89	-	-	49.893,89
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.665,59	-	-	12.665,59
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	50.071,51	5.864,05	375,58	55.559,98
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.128,12	-	-	35.128,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.716,59	2.756,19	-	6.472,78
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	3.424,84	-	411,40	3.013,44
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	439.478,02	-	-	439.478,02
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	556.141,99	-	136.037,26	420.104,73
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	155.561,34	-	-	155.561,34
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.469,93	-	-	4.469,93
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	679.648,59	-	-	679.648,59
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	-	-	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.104,37	-	11.786,00	209.318,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	259.765,71	-	-	259.765,71
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	936.438,01	-	-	936.438,01
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	446.546,23	-	-	446.546,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	15,06	-	-	15,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.553,26	-	-	189.553,26
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.674,47	-	-	28.674,47
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	98.434,42	3.014,07	284,50	101.163,99
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	322,95	-	-	322,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	874.592,44	125.000,00	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.608.568,63</b>	<b>405.208,33</b>	<b>202.609,54</b>	<b>14.811.167,42</b>
<b>Total do Dia 02/04:</b>				<b>14.608.568,63</b>	<b>405.208,33</b>	<b>202.609,54</b>	<b>14.811.167,42</b>

Data: <b>03/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	657.649,38	-	-	657.649,38
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.901,06	-	-	10.901,06
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	75.378,49	-	-	75.378,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	575.629,94	-	-	575.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	261.641,26	-	-	261.641,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.631,27	8.299,80	-	23.931,07
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	49.893,89	-	-	49.893,89
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.665,59	-	-	12.665,59
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	55.559,98	8.762,02	428,13	63.893,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.128,12	-	-	35.128,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.472,78	311,73	-	6.784,51
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	3.013,44	-	797,68	2.215,76
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	439.478,02	-	-	439.478,02
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	420.104,73	-	290,00	419.814,73
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	155.561,34	-	-	155.561,34
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14. 185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.469,93	-	-	4.469,93
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	679.648,59	30.000,00	-	709.648,59
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	-	-	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	209.318,37	-	-	209.318,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	259.765,71	97.319,69	-	357.085,40
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	936.438,01	10.731,20	-	947.169,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	446.546,23	-	-	446.546,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	15,06	-	-	15,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.553,26	-	-	189.553,26
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.674,47	-	-	28.674,47
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	101.163,99	1.201,21	108,39	102.256,81
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	322,95	725,11	68,07	979,99
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.811.167,42</b>	<b>157.350,76</b>	<b>1.692,27</b>	<b>14.966.825,91</b>
<b>Total do Dia 03/04:</b>				<b>14.811.167,42</b>	<b>157.350,76</b>	<b>1.692,27</b>	<b>14.966.825,91</b>

Data: <b>04/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	657.649,38	-	25.062,07	632.587,31
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.901,06	-	7.221,18	3.679,88
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	75.378,49	-	-	75.378,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	575.629,94	-	-	575.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	261.641,26	-	-	261.641,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.931,07	6.548,60	-	30.479,67
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	49.893,89	-	-	49.893,89
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.665,59	-	-	12.665,59
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	63.893,87	9.281,43	334,86	72.840,44
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	22.084,70	22.084,70	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.128,12	-	-	35.128,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.784,51	555,22	-	7.339,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	2.215,76	120.000,00	4.902,42	117.313,34
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	439.478,02	-	-	439.478,02
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	419.814,73	-	150.169,99	269.644,74
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	155.561,34	-	-	155.561,34
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.469,93	-	4.193,90	276,03
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	709.648,59	-	12.154,64	697.493,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	-	-	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	209.318,37	-	-	209.318,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	357.085,40	-	241.981,99	115.103,41
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	947.169,21	29.059,50	5.593,00	970.635,71
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	446.546,23	-	-	446.546,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	15,06	2.910,48	-	2.925,54
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.553,26	-	-	189.553,26



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.674,47	-	8.811,74	19.862,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	102.256,81	8.606,27	732,68	110.130,40
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	979,99	1.742,01	-	2.722,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.966.825,91</b>	<b>200.788,21</b>	<b>483.243,17</b>	<b>14.684.370,95</b>
<b>Total do Dia 04/04:</b>				<b>14.966.825,91</b>	<b>200.788,21</b>	<b>483.243,17</b>	<b>14.684.370,95</b>

Data: <b>05/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	632.587,31	-	7.415,10	625.172,21
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.679,88	-	185,09	3.494,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	75.378,49	-	15.883,70	59.494,79
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	575.629,94	-	-	575.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	261.641,26	-	130.000,00	131.641,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.479,67	336,20	11.729,40	19.086,47
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	49.893,89	130.000,00	5.823,70	174.070,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.665,59	90.000,00	1.395,22	101.270,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	72.840,44	3.875,58	359,15	76.356,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.128,12	-	20.812,39	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.339,73	108,21	-	7.447,94
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	117.313,34	-	143,80	117.169,54

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	439.478,02	-	73.222,10	366.255,92
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	269.644,74	-	90.810,97	178.833,77
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	155.561,34	-	-	155.561,34
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	276,03	-	-	276,03
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	697.493,95	-	-	697.493,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	-	-	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	209.318,37	-	1.602,00	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	115.103,41	-	10.813,05	104.290,36
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	970.635,71	2.046,46	39.795,63	932.886,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	446.546,23	50.000,00	-	496.546,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.925,54	20.501,52	-	23.427,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.553,26	-	-	189.553,26
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.862,73	-	-	19.862,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	110.130,40	3.761,30	346,35	113.545,35
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.722,00	-	-	2.722,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.684.370,95	300.629,27	410.337,65	14.574.662,57
<b>Total do Dia 05/04:</b>				14.684.370,95	300.629,27	410.337,65	14.574.662,57

Data: <b>06/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	625.172,21	-	-	625.172,21
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.494,79	-	-	3.494,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.494,79	-	-	59.494,79
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	575.629,94	-	-	575.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	131.641,26	-	-	131.641,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	19.086,47	4.694,40	-	23.780,87
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	174.070,19	-	-	174.070,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	101.270,37	-	-	101.270,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	76.356,87	-	-	76.356,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	-	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.447,94	-	-	7.447,94

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	117.169,54	-	-	117.169,54
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.255,92	-	-	366.255,92
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	178.833,77	-	-	178.833,77
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	155.561,34	-	-	155.561,34
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	276,03	-	-	276,03
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	697.493,95	-	-	697.493,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	-	-	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	-	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	104.290,36	-	-	104.290,36
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	932.886,54	-	-	932.886,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	496.546,23	77.700,00	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	23.427,06	-	-	23.427,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.553,26	-	-	189.553,26
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.862,73	-	-	19.862,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	113.545,35	-	-	113.545,35
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.722,00	-	-	2.722,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.574.662,57	82.394,40	-	14.657.056,97
<b>Total do Dia 06/04:</b>				14.574.662,57	82.394,40	-	14.657.056,97

Data: <b>07/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	625.172,21	-	-	625.172,21
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.494,79	-	-	3.494,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.494,79	-	-	59.494,79
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	575.629,94	-	-	575.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	131.641,26	-	-	131.641,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.780,87	-	-	23.780,87
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	174.070,19	-	-	174.070,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	101.270,37	-	-	101.270,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	76.356,87	-	-	76.356,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	-	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.447,94	-	-	7.447,94
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	117.169,54	-	-	117.169,54
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.255,92	-	-	366.255,92
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	178.833,77	-	-	178.833,77
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	155.561,34	-	-	155.561,34
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	276,03	-	-	276,03
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	697.493,95	-	-	697.493,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	-	-	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	-	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	104.290,36	-	-	104.290,36
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	932.886,54	-	-	932.886,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	23.427,06	-	-	23.427,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.553,26	-	-	189.553,26
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.862,73	-	-	19.862,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	113.545,35	-	-	113.545,35
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.722,00	-	-	2.722,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.657.056,97	-	-	14.657.056,97
<b>Total do Dia 07/04:</b>				14.657.056,97	-	-	14.657.056,97

Data: <b>08/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	625.172,21	-	-	625.172,21
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.494,79	-	-	3.494,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.494,79	-	-	59.494,79
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	575.629,94	-	-	575.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	131.641,26	-	-	131.641,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.780,87	-	-	23.780,87
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	174.070,19	-	3.825,00	170.245,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	101.270,37	-	-	101.270,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	76.356,87	4.422,65	241,29	80.538,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	-	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.447,94	46,72	-	7.494,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	117.169,54	50.000,00	44.968,74	122.200,80
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.255,92	-	-	366.255,92
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	178.833,77	-	50.000,00	128.833,77
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	155.561,34	-	-	155.561,34
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	276,03	-	-	276,03
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	697.493,95	-	-	697.493,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	-	-	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	-	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	104.290,36	-	-	104.290,36
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	932.886,54	-	165.100,77	767.785,77
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	23.427,06	-	-	23.427,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.553,26	-	-	189.553,26
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.862,73	-	-	19.862,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	113.545,35	8.332,04	747,81	121.129,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.722,00	-	-	2.722,00
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.657.056,97	62.801,41	264.883,61	14.454.974,77
<b>Total do Dia 08/04:</b>				14.657.056,97	62.801,41	264.883,61	14.454.974,77

Data: 09/04/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	625.172,21	-	566,00	624.606,21
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.494,79	-	888,00	2.606,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.494,79	-	-	59.494,79
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	575.629,94	-	50.000,00	525.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	131.641,26	184.372,43	86.874,48	229.139,21
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.780,87	-	-	23.780,87
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	170.245,19	-	-	170.245,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	101.270,37	-	-	101.270,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	80.538,23	6.566,84	1.573,43	85.531,64

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	-	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.494,66	45,31	-	7.539,97
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	122.200,80	100.000,00	184.160,61	38.040,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.255,92	-	-	366.255,92
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	128.833,77	-	95.799,63	33.034,14
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	155.561,34	-	153.742,13	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	276,03	-	-	276,03
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	697.493,95	-	-	697.493,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	-	4.400,00	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	-	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	104.290,36	-	96.077,40	8.212,96
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	767.785,77	-	4.358,84	763.426,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	23.427,06	-	1.412,30	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.553,26	-	-	189.553,26
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.862,73	-	18.834,00	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	121.129,58	9.498,50	3.916,96	126.711,12
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.722,00	662,16	12,51	3.371,65
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.454.974,77</b>	<b>301.145,24</b>	<b>702.616,29</b>	<b>14.053.503,72</b>
<b>Total do Dia 09/04:</b>				<b>14.454.974,77</b>	<b>301.145,24</b>	<b>702.616,29</b>	<b>14.053.503,72</b>

Data: 10/04/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	624.606,21	-	22.810,94	601.795,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	32.124,57	157,00
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.606,79	-	350,28	2.256,51
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.494,79	-	49.839,36	9.655,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	4.409,82	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	525.629,94	-	-	525.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	229.139,21	-	-	229.139,21
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.780,87	-	3.739,72	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	170.245,19	-	132.604,53	37.640,66
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	101.270,37	-	93.042,58	8.227,79

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	85.531,64	17.778,41	98.218,82	5.091,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	-	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.539,97	1.312,92	-	8.852,89
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	38.040,19	150.000,00	95.496,73	92.543,46
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	1.760,10	-	4.411,64
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.255,92	-	-	366.255,92
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	33.034,14	829.965,16	411.721,53	451.277,77
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	276,03	368,90	73,78	571,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	697.493,95	-	30.411,53	667.082,42
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	-	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.212,96	-	-	8.212,96

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	763.426,93	-	70.392,69	693.034,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.553,26	-	18.543,31	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	93.025,84	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	126.711,12	11.595,74	79.960,27	58.346,59
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.371,65	9.581,77	52,99	12.900,43
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.053.503,72</b>	<b>1.026.772,82</b>	<b>1.232.409,47</b>	<b>13.847.867,07</b>
<b>Total do Dia 10/04:</b>				<b>14.053.503,72</b>	<b>1.026.772,82</b>	<b>1.232.409,47</b>	<b>13.847.867,07</b>

Data: <b>11/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	601.795,27	-	-	601.795,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	157,00	-	-	157,00
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.256,51	-	210,00	2.046,51
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	9.655,43	-	-	9.655,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	525.629,94	-	-	525.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	229.139,21	-	77.531,34	151.607,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	37.640,66	-	-	37.640,66
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	8.227,79	-	-	8.227,79
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	5.091,23	12.101,34	186,29	17.006,28
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	-	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.852,89	228,67	-	9.081,56
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	92.543,46	-	573,14	91.970,32
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	4.411,64	6.360,10	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.255,92	-	-	366.255,92
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	451.277,77	-	68.853,72	382.424,05
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,15	-	-	571,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	667.082,42	-	-	667.082,42
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	-	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.212,96	-	-	8.212,96
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	693.034,24	63.703,64	-	756.737,88
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.346,59	9.146,61	840,83	66.652,37
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.900,43	158,10	12,65	13.045,88
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				13.847.867,07	91.698,46	148.207,97	13.791.357,56
<b>Total do Dia 11/04:</b>				13.847.867,07	91.698,46	148.207,97	13.791.357,56

Data: <b>12/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	601.795,27	-	142,50	601.652,77
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	157,00	-	-	157,00
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-	10.662,50	-	10.662,50
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.046,51	-	1.029,20	1.017,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	9.655,43	-	-	9.655,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	525.629,94	-	-	525.629,94

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	151.607,87	-	-	151.607,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	37.640,66	-	1.357,59	36.283,07
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	8.227,79	-	-	8.227,79
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	17.006,28	3.992,77	327,50	20.671,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	-	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.081,56	1.216,46	-	10.298,02
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	91.970,32	-	255,03	91.715,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.255,92	-	1.243,16	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	382.424,05	-	334,26	382.089,79
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,15	-	-	571,15



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	667.082,42	-	-	667.082,42
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	-	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.212,96	142,50	-	8.355,46
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	756.737,88	8.000,00	-	764.737,88
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.652,37	11.001,86	967,78	76.686,45
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.045,88	451,62	38,38	13.459,12
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>13.791.357,56</b>	<b>35.467,71</b>	<b>5.695,40</b>	<b>13.821.129,87</b>
<b>Total do Dia 12/04:</b>				<b>13.791.357,56</b>	<b>35.467,71</b>	<b>5.695,40</b>	<b>13.821.129,87</b>

Data: 13/04/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	601.652,77	-	-	601.652,77
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	157,00	-	-	157,00
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	10.662,50	39.668,11	-	50.330,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.017,31	-	-	1.017,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	9.655,43	-	-	9.655,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	525.629,94	-	-	525.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	151.607,87	-	-	151.607,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	36.283,07	-	-	36.283,07
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	8.227,79	-	-	8.227,79
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	20.671,55	-	-	20.671,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	-	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.298,02	-	-	10.298,02
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	91.715,29	-	-	91.715,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	382.089,79	-	-	382.089,79
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,15	-	-	571,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	667.082,42	-	-	667.082,42
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	-	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.355,46	-	-	8.355,46
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	764.737,88	21.285,00	-	786.022,88
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	76.686,45	-	-	76.686,45
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.459,12	-	-	13.459,12
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				13.821.129,87	60.953,11	-	13.882.082,98
<b>Total do Dia 13/04:</b>				13.821.129,87	60.953,11	-	13.882.082,98

Data: <b>14/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	601.652,77	-	-	601.652,77
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	157,00	-	-	157,00
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	50.330,61	10.843,22	-	61.173,83

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.017,31	-	-	1.017,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	9.655,43	-	-	9.655,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	525.629,94	-	-	525.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	151.607,87	-	-	151.607,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	36.283,07	-	-	36.283,07
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	8.227,79	-	-	8.227,79
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	20.671,55	-	-	20.671,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	-	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.298,02	-	-	10.298,02
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	91.715,29	-	-	91.715,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	382.089,79	-	-	382.089,79

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,15	-	-	571,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	667.082,42	-	-	667.082,42
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	-	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.355,46	-	-	8.355,46
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	786.022,88	3.000,00	-	789.022,88
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	76.686,45	-	-	76.686,45
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.459,12	-	-	13.459,12
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>13.882.082,98</b>	<b>13.843,22</b>		<b>13.895.926,20</b>
<b>Total do Dia 14/04:</b>				<b>13.882.082,98</b>	<b>13.843,22</b>		<b>13.895.926,20</b>

Data: <b>15/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	601.652,77	-	6.325,72	595.327,05
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	157,00	31.651,58	-	31.808,58

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.017,31	-	-	1.017,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	9.655,43	-	-	9.655,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	525.629,94	-	-	525.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	151.607,87	-	-	151.607,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	36.283,07	-	-	36.283,07
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	8.227,79	-	-	8.227,79
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	-	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	20.671,55	56.455,28	375,50	76.751,33
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	-	14.315,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.298,02	1.093,14	-	11.391,16
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	91.715,29	-	-	91.715,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	6.325,72	-	9.355,05
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	382.089,79	-	5.130,00	376.959,79
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,15	-	-	571,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	667.082,42	-	-	667.082,42
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	-	207.716,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.355,46	-	-	8.355,46
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	789.022,88	-	-	789.022,88
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	76.686,45	9.001,98	829,00	84.859,43
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.459,12	1.324,38	68,74	14.714,76
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				13.895.926,20	105.852,08	12.728,96	13.989.049,32
<b>Total do Dia 15/04:</b>				13.895.926,20	105.852,08	12.728,96	13.989.049,32

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 16/04/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	595.327,05	-	112.501,25	482.825,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.017,31	-	330,50	686,81
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	9.655,43	-	-	9.655,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	525.629,94	-	-	525.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	151.607,87	895.761,71	179.152,34	868.217,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	36.283,07	-	17.988,04	18.295,03
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	8.227,79	-	1.462,90	6.764,89
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.529,24	-	550,94	30.978,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	76.751,33	9.761,73	411,27	86.101,79
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.315,73	-	1.980,14	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.391,16	171,05	2.266,00	9.296,21
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	91.715,29	-	6.360,00	85.355,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	9.355,05	-	-	9.355,05
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12



Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	376.959,79	-	25.206,04	351.753,75
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,15	-	-	571,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	667.082,42	-	1.032,16	666.050,26
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	207.716,37	-	6.262,00	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.355,46	1.282,59	-	9.638,05
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	789.022,88	86.882,32	25.020,37	850.884,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	84.859,43	6.424,27	537,59	90.746,11
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.714,76	-	-	14.714,76

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				13.989.049,32	1.000.283,67	381.061,54	14.608.271,45
<b>Total do Dia 16/04:</b>				13.989.049,32	1.000.283,67	381.061,54	14.608.271,45

<b>Data: 17/04/2024</b>							
<b>Grupo: Bancos - Conta Movimento</b>							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	482.825,80	-	-	482.825,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	686,81	-	910,50	-223,69
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	9.655,43	53.095,92	-	62.751,35
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	525.629,94	-	-	525.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	868.217,24	-	-	868.217,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.295,03	-	-	18.295,03
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	6.764,89	-	-	6.764,89
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.978,30	-	-	30.978,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	86.101,79	12.428,23	2.390,61	96.139,41
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	430,90	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.296,21	1.864,37	-	11.160,58
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	85.355,29	-	719,02	84.636,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	9.355,05	-	-	9.355,05
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	351.753,75	-	287,86	351.465,89
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,15	-	-	571,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	666.050,26	-	-	666.050,26
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.638,05	-	-	9.638,05
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	850.884,83	-	-	850.884,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	90.746,11	2.873,93	7.173,90	86.446,14
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.714,76	-	-	14.714,76
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.608.271,45</b>	<b>70.693,35</b>	<b>11.481,89</b>	<b>14.667.482,91</b>
<b>Total do Dia 17/04:</b>				<b>14.608.271,45</b>	<b>70.693,35</b>	<b>11.481,89</b>	<b>14.667.482,91</b>

Data: <b>18/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	482.825,80	-	-	482.825,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-223,69	-	3.934,97	-4.158,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	62.751,35	-	-	62.751,35
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	525.629,94	-	50.000,00	475.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	868.217,24	-	-	868.217,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.295,03	-	452,53	17.842,50
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	6.764,89	-	-	6.764,89
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.978,30	-	-	30.978,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	96.139,41	8.329,14	260,96	104.207,59
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.160,58	109,02	4.705,64	6.563,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	84.636,27	50.000,00	1.168,07	133.468,20
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	9.355,05	-	-	9.355,05
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	351.465,89	-	2.497,20	348.968,69
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,15	-	-	571,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	666.050,26	-	-	666.050,26
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.638,05	-	-	9.638,05
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	850.884,83	-	-	850.884,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	86.446,14	5.452,84	444,34	91.454,64
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.714,76	504,21	30,78	15.188,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.667.482,91</b>	<b>64.395,21</b>	<b>63.494,49</b>	<b>14.668.383,63</b>
<b>Total do Dia 18/04:</b>				<b>14.667.482,91</b>	<b>64.395,21</b>	<b>63.494,49</b>	<b>14.668.383,63</b>

Data: 19/04/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	482.825,80	-	-	482.825,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.158,66	-	-	-4.158,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	62.751,35	-	-	62.751,35
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	475.629,94	-	-	475.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	868.217,24	-	-	868.217,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.842,50	-	-	17.842,50
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	6.764,89	-	-	6.764,89
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.978,30	-	-	30.978,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	104.207,59	3.312,39	112,47	107.407,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.563,96	71,85	-	6.635,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	133.468,20	-	2.618,96	130.849,24
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	9.355,05	46.914,40	-	56.269,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	348.968,69	202.740,82	65.204,33	486.505,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,15	428,06	85,61	913,60
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	666.050,26	-	-	666.050,26
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.638,05	-	-	9.638,05
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	850.884,83	-	-	850.884,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	91.454,64	4.672,49	376,57	95.750,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.188,19	21,00	-	15.209,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.668.383,63	258.161,01	68.397,94	14.858.146,70
<b>Total do Dia 19/04:</b>				14.668.383,63	258.161,01	68.397,94	14.858.146,70

Data: <b>20/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	482.825,80	-	-	482.825,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.158,66	-	-	-4.158,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	62.751,35	-	-	62.751,35
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	475.629,94	-	-	475.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	868.217,24	-	-	868.217,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.842,50	-	-	17.842,50
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	6.764,89	-	-	6.764,89
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.978,30	-	-	30.978,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	107.407,51	-	-	107.407,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.635,81	-	-	6.635,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	130.849,24	-	-	130.849,24
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	56.269,45	-	-	56.269,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	486.505,18	-	-	486.505,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	913,60	-	-	913,60
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	666.050,26	-	-	666.050,26
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.638,05	-	-	9.638,05
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	850.884,83	-	-	850.884,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	95.750,56	-	-	95.750,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.209,19	-	-	15.209,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.858.146,70	-	-	14.858.146,70
<b>Total do Dia 20/04:</b>				14.858.146,70	-	-	14.858.146,70

Data: <b>21/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	482.825,80	-	-	482.825,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.158,66	-	-	-4.158,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	62.751,35	-	-	62.751,35
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	475.629,94	-	-	475.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	868.217,24	-	-	868.217,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.842,50	-	-	17.842,50
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	6.764,89	-	-	6.764,89
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.978,30	-	-	30.978,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	107.407,51	-	-	107.407,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	-	568.798,76

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.635,81	-	-	6.635,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	130.849,24	-	-	130.849,24
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	56.269,45	-	-	56.269,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	486.505,18	-	-	486.505,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	913,60	-	-	913,60
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	666.050,26	-	-	666.050,26
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	-	1.286.874,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.638,05	-	-	9.638,05
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	850.884,83	-	-	850.884,83

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	-	22.014,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	-	52.731,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	95.750,56	-	-	95.750,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.209,19	-	-	15.209,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.858.146,70	-	-	14.858.146,70
<b>Total do Dia 21/04:</b>				14.858.146,70	-	-	14.858.146,70

Data: <b>22/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	482.825,80	-	301.623,80	181.202,00
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.158,66	-	-	-4.158,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	62.751,35	-	4.928,40	57.822,95
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	3.649,46	14.292,91
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	475.629,94	-	-	475.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	868.217,24	-	-	868.217,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.842,50	50.000,00	11.406,17	56.436,33
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	6.764,89	-	1.547,34	5.217,55

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.978,30	-	5.586,19	25.392,11
11479	Bco do Brasil S/A C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	107.407,51	7.004,16	50.197,46	64.214,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	568.798,76	-	7.349,00	561.449,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.635,81	197,90	-	6.833,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	1.654,00	284.700,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	130.849,24	-	-	130.849,24
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	56.269,45	-	-	56.269,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	486.505,18	-	287.159,30	199.345,88
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	1.220,00	49.927,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	913,60	-	-	913,60
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	666.050,26	-	-	666.050,26
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.286.874,47	-	1.638,82	1.285.235,65
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.638,05	-	-	9.638,05

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	850.884,83	1.000,00	-	851.884,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.014,76	-	2.043,50	19.971,26
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	52.731,94	-	768,02	51.963,92
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	95.750,56	6.538,48	571,01	101.718,03
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.209,19	-	-	15.209,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.858.146,70</b>	<b>64.740,54</b>	<b>681.342,47</b>	<b>14.241.544,77</b>
<b>Total do Dia 22/04:</b>				<b>14.858.146,70</b>	<b>64.740,54</b>	<b>681.342,47</b>	<b>14.241.544,77</b>

Data: <b>23/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	181.202,00	-	49.751,46	131.450,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.158,66	-	1.033,50	-5.192,16
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	57.822,95	-	-	57.822,95
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.292,91	-	-	14.292,91
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	475.629,94	-	-	475.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	868.217,24	638.676,52	127.735,30	1.379.158,46
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	56.436,33	-	31.356,42	25.079,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	5.217,55	-	1.499,50	3.718,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	25.392,11	-	-	25.392,11
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	64.214,21	13.175,67	386,61	77.003,27
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	561.449,76	-	-	561.449,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.833,71	3.142,17	-	9.975,88
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.700,17	-	-	284.700,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	130.849,24	-	6.642,54	124.206,70
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	-	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	56.269,45	-	-	56.269,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	199.345,88	-	41.300,24	158.045,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	49.927,11	-	-	49.927,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	913,60	-	-	913,60
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	666.050,26	-	11.355,70	654.694,56

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.285.235,65	-	-	1.285.235,65
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.638,05	-	-	9.638,05
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	851.884,83	1.000,00	24.715,23	828.169,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19.971,26	-	5.894,47	14.076,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	51.963,92	-	-	51.963,92
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	101.718,03	2.484,18	243,31	103.958,90
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.209,19	-	-	15.209,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.241.544,77</b>	<b>658.478,54</b>	<b>301.914,28</b>	<b>14.598.109,03</b>
<b>Total do Dia 23/04:</b>				<b>14.241.544,77</b>	<b>658.478,54</b>	<b>301.914,28</b>	<b>14.598.109,03</b>

Data: <b>24/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	131.450,54	-	40.593,11	90.857,43
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.192,16	-	-	-5.192,16
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	57.822,95	-	183,25	57.639,70
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.292,91	-	480,00	13.812,91



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	475.629,94	-	-	475.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.379.158,46	-	-	1.379.158,46
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	25.079,91	-	-	25.079,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	3.718,05	-	-	3.718,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	25.392,11	-	1.835,96	23.556,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	77.003,27	10.790,62	451,45	87.342,44
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	561.449,76	-	-	561.449,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.975,88	6.209,64	-	16.185,52
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.700,17	-	-	284.700,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	124.206,70	-	24.144,75	100.061,95
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	407,56	-	409,77	-2,21
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	56.269,45	-	-	56.269,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	158.045,64	-	30.253,40	127.792,24
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	49.927,11	-	-	49.927,11

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	913,60	-	-	913,60
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	654.694,56	-	-	654.694,56
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.285.235,65	-	-	1.285.235,65
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.638,05	-	4.285,02	5.353,03
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	828.169,60	1.000,00	790,23	828.379,37
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	-	10.598,83
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14.076,79	-	-	14.076,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	51.963,92	-	1.152,02	50.811,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	103.958,90	3.641,60	349,24	107.251,26
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.209,19	83,47	-	15.292,66
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.598.109,03	21.725,33	104.928,20	14.514.906,16
<b>Total do Dia 24/04:</b>				14.598.109,03	21.725,33	104.928,20	14.514.906,16

Data: <b>25/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	90.857,43	-	-	90.857,43
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.192,16	-	-	-5.192,16
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	57.639,70	-	2.022,35	55.617,35

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	13.812,91	-	-	13.812,91
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	475.629,94	-	-	475.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.379.158,46	-	618.282,80	760.875,66
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	25.079,91	-	166.284,28	-141.204,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	3.718,05	-	43.263,15	-39.545,10
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	23.556,15	-	3.977,49	19.578,66
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	87.342,44	3.485,05	23.589,68	67.237,81
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	561.449,76	-	-	561.449,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.185,52	1.166,16	-	17.351,68
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.700,17	-	-	284.700,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	100.061,95	-	583.345,30	-483.283,35
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	-2,21	-	-	-2,21
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	56.269,45	-	-	56.269,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	463.729,11	367.612,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13879-7 - F.P.M.	13879-7	0	127.792,24	-	44.912,62	82.879,62
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	49.927,11	-	-	49.927,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	913,60	-	-	913,60
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	654.694,56	-	-	654.694,56
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.285.235,65	-	-	1.285.235,65
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	5.353,03	-	-	5.353,03
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	828.379,37	22.628,95	23.742,93	827.265,39
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.598,83	-	2.612,74	7.986,09
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14.076,79	-	45,00	14.031,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.811,90	-	-	50.811,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	107.251,26	11.232,20	1.116,98	117.366,48
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.292,66	152,19	12,17	15.432,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.514.906,16	38.664,55	1.976.936,60	12.576.634,11
<b>Total do Dia 25/04:</b>				14.514.906,16	38.664,55	1.976.936,60	12.576.634,11

Data: 26/04/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	90.857,43	-	31.519,96	59.337,47
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.192,16	-	493,26	-5.685,42
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	55.617,35	-	3.702,86	51.914,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	13.812,91	-	-	13.812,91
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	475.629,94	-	60.000,00	415.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	760.875,66	-	660.184,66	100.691,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-141.204,37	225.000,00	81.629,57	2.166,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	-39.545,10	45.000,00	2.118,55	3.336,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.578,66	-	-	19.578,66
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	67.237,81	195.990,85	253.932,68	9.295,98
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	561.449,76	-	-	561.449,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	17.351,68	123,90	7.077,64	10.397,94
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.700,17	-	-	284.700,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-483.283,35	650.000,00	124.092,78	42.623,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	-2,21	-	-	-2,21
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	56.269,45	-	50.897,56	5.371,89
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	367.612,02	-	35.975,11	331.636,91
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	82.879,62	-	51.720,07	31.159,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	49.927,11	-	-	49.927,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	913,60	-	-	913,60
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	654.694,56	-	10.293,76	644.400,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.285.235,65	-	-	1.285.235,65
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	5.353,03	-	1.409,42	3.943,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	827.265,39	-	22.534,47	804.730,92
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.986,09	-	-	7.986,09
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14.031,79	-	257,52	13.774,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.811,90	-	-	50.811,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	117.366,48	1.938,73	172,38	119.132,83
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.432,68	-	-	15.432,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>12.576.634,11</b>	<b>1.118.053,48</b>	<b>1.398.012,25</b>	<b>12.296.675,34</b>
<b>Total do Dia 26/04:</b>				<b>12.576.634,11</b>	<b>1.118.053,48</b>	<b>1.398.012,25</b>	<b>12.296.675,34</b>

Data: <b>27/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	59.337,47	-	-	59.337,47
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.685,42	-	-	-5.685,42
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	51.914,49	-	-	51.914,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	13.812,91	-	-	13.812,91
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	415.629,94	-	-	415.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	100.691,00	-	-	100.691,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	2.166,06	-	-	2.166,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	3.336,35	-	-	3.336,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.578,66	-	-	19.578,66
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	9.295,98	-	-	9.295,98
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	561.449,76	-	-	561.449,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.397,94	-	-	10.397,94
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.700,17	-	-	284.700,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	42.623,87	-	-	42.623,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	-2,21	-	-	-2,21
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.371,89	-	-	5.371,89
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	331.636,91	-	-	331.636,91
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	31.159,55	-	-	31.159,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	49.927,11	-	-	49.927,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	913,60	-	-	913,60
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	644.400,80	-	-	644.400,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.285.235,65	-	-	1.285.235,65
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.943,61	-	-	3.943,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	804.730,92	-	-	804.730,92
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.986,09	-	-	7.986,09
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	13.774,27	-	-	13.774,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.811,90	-	-	50.811,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	119.132,83	-	-	119.132,83
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.432,68	-	-	15.432,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				12.296.675,34	-	-	12.296.675,34
<b>Total do Dia 27/04:</b>				12.296.675,34	-	-	12.296.675,34



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/04/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	59.337,47	-	-	59.337,47
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.685,42	-	-	-5.685,42
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	51.914,49	-	-	51.914,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	13.812,91	-	-	13.812,91
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	415.629,94	-	-	415.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	100.691,00	-	-	100.691,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	2.166,06	-	-	2.166,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	3.336,35	-	-	3.336,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.578,66	-	-	19.578,66
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	9.295,98	-	-	9.295,98
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	561.449,76	-	-	561.449,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	-	-	7.215,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	-	-	12.335,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.397,94	-	-	10.397,94
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.700,17	-	-	284.700,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	42.623,87	-	-	42.623,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	-2,21	-	-	-2,21
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.371,89	-	-	5.371,89
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	331.636,91	-	-	331.636,91
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	31.159,55	-	-	31.159,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	49.927,11	-	-	49.927,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	913,60	-	-	913,60
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	644.400,80	-	-	644.400,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.285.235,65	-	-	1.285.235,65
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	-	201.454,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.943,61	-	-	3.943,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	804.730,92	-	-	804.730,92
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.986,09	-	-	7.986,09
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	13.774,27	-	-	13.774,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	-	-	171.009,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.811,90	-	-	50.811,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	119.132,83	-	-	119.132,83
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.432,68	-	-	15.432,68

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				12.296.675,34	-	-	12.296.675,34
<b>Total do Dia 28/04:</b>				12.296.675,34	-	-	12.296.675,34

Data: <b>29/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	59.337,47	-	-	59.337,47
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	-	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	-	-	31.808,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	-	-	61.173,83
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.685,42	-	-	-5.685,42
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	51.914,49	-	662,94	51.251,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	-	-	4.541,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	13.812,91	-	-	13.812,91
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	415.629,94	-	-	415.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	100.691,00	-	-	100.691,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	-	-	20.041,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	2.166,06	-	-	2.166,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	3.336,35	-	-	3.336,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.578,66	-	807,74	18.770,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	9.295,98	7.205,40	377,59	16.123,79
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	561.449,76	48.635,66	-	610.085,42
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.215,31	1.020,70	-	8.236,01
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.335,59	5.351,79	2.097,73	15.589,65
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.397,94	158,64	5.137,30	5.419,28
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.700,17	-	-	284.700,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	42.623,87	-	3.482,25	39.141,62
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	-2,21	-	-	-2,21
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.371,89	-	-	5.371,89
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	227,02	-	2.336,55

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	331.636,91	-	46.364,12	285.272,79
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	-	-	10.771,74
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	-	-	365.012,76
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	31.159,55	-	431,50	30.728,05
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	1.157,71	18.713,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	49.927,11	-	-	49.927,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	913,60	-	298,92	614,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	644.400,80	-	2.000,00	642.400,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.285.235,65	-	-	1.285.235,65
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	201.454,37	-	7.203,00	194.251,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.943,61	-	-	3.943,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	804.730,92	-	2.257,40	802.473,52
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.986,09	-	-	7.986,09
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	-	-	101.694,79
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	-	-	574.246,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	13.774,27	-	764,36	13.009,91
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	171.009,95	23.015,28	-	194.025,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	-	-	1.028,73
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	-	-	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.811,90	-	-	50.811,90

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	119.132,83	29.004,33	1.145,64	146.991,52
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.432,68	262,61	15.526,26	169,03
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	-	-	999.592,44
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>12.296.675,34</b>	<b>114.881,43</b>	<b>89.714,46</b>	<b>12.321.842,31</b>
<b>Total do Dia 29/04:</b>				<b>12.296.675,34</b>	<b>114.881,43</b>	<b>89.714,46</b>	<b>12.321.842,31</b>

Data: <b>30/04/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	59.337,47	213.780,87	267.162,77	5.955,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.874,32	949,21	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.808,58	154,22	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	113,22	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.173,83	219,84	-	61.393,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.685,42	31.915,99	23.398,36	2.832,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	51.251,55	943,46	16.788,16	35.406,85
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	27,47	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.541,50	19,20	44,09	4.516,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	13.812,91	3.569,32	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	415.629,94	352.975,06	159.999,99	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	100.691,00	1.035.270,59	1.091.899,64	44.061,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	747,79	7,40	1.894,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.041,15	141,05	15,73	20.166,47
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	2.166,06	70.181,68	67.058,68	5.289,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	3.336,35	15.052,14	13.795,28	4.593,21
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.770,92	30.408,33	217,16	48.962,09
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	16.123,79	289.464,35	304.797,52	790,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	610.085,42	12.797,29	-	622.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	9,32	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	8.236,01	46,29	4.751,55	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	507,99	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.589,65	22.358,70	17.564,21	20.384,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.419,28	8.688,99	12.915,70	1.192,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.700,17	1.889,01	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	39.141,62	156.229,56	185.608,90	9.762,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	2.204,71	-	335.893,00
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	-2,21	411,98	409,77	-

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	31,88	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.371,89	108,71	2.342,56	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.336,55	14,00	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	285.272,79	897.924,55	221.376,42	961.820,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	789,30	787,16	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	0,31	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	0,45	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	2,84	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	0,73	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	16,64	-	2.535,02
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.771,74	51,61	-	10.823,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	1,41	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	1.490,53	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	365.012,76	80.418,22	81.319,80	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	30.728,05	1.133.789,38	852.361,85	312.155,58
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	103,33	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	28,54	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.713,03	1.854,52	2.289,43	18.278,12
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	151,42	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	49.927,11	1.554,28	1.220,00	50.261,39
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	614,68	1.386,66	592,09	1.409,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	1,73	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	642.400,80	102.619,10	36.766,08	708.253,82
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.285.235,65	61.798,11	6.053,18	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	194.251,37	53.706,00	52.349,64	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.943,61	-	3.943,61	-
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	21,00	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	8,50	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	802.473,52	337.021,14	369.462,36	770.032,30
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.986,09	66,65	-	8.052,74
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	69,44	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	974,20	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	68,50	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	101.694,79	671,91	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	574.246,23	3.601,71	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	23,06	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	13.009,91	100,39	11.633,93	1.476,37
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	194.025,23	14.759,41	31.941,30	176.843,34

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.028,73	11.282,47	10.648,12	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.948.245,81	17.975,34	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.811,90	190.851,78	191.633,97	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	6.613,18	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	146.991,52	68.229,08	62.576,72	152.643,88
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	169,03	12.857,26	12.942,30	83,99
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	999.592,44	8.532,52	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				12.321.842,31	5.262.649,42	4.118.675,43	13.465.816,30
<b>Total do Dia 30/04:</b>				12.321.842,31	5.262.649,42	4.118.675,43	13.465.816,30
<b>Total Geral:</b>				13.877.553,50	12.878.391,73	13.290.128,93	13.465.816,30