

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/08/2024							
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	16.285,40	-	-	16.285,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	67.441,94	-	-	67.441,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.885,20	-	-	1.885,20
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.253,47	-	-	59.253,47
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.350,82	-	-	785.350,82
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	331.941,58	-	200.000,00	131.941,58
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.820,34	-	-	13.820,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	161.392,98	-	-	161.392,98
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.772,63	-	-	33.772,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	60.903,50	3.873,50	-	64.777,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	939,02	1.541,35	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	565,94	-	-	565,94
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.655,67	654,75	-	5.310,42
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	5.366,01	-	120,67	5.245,34
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.853,44	-	-	2.853,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.099.944,29	-	-	1.099.944,29
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	36.093,82	-	-	36.093,82
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.889,41	-	-	13.889,41
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	194.839,17	-	4.945,03	189.894,14
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.669,58	-	-	15.669,58
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.810,97	-	-	1.810,97
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.579,06	-	-	5.579,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	707.190,19	-	-	707.190,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.895.982,71	-	-	1.895.982,71
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.796,91	6.137,39	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	56.362,78	-	-	56.362,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	5.362,16	-	-	5.362,16
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	113.604,19	-	-	113.604,19
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	13.608,05	-	-	13.608,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.337.176,82	-	-	2.337.176,82
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.582.868,59	-	-	1.582.868,59

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	54.938,69	968,74	13,76	55.893,67
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	110,04	21,00	-	131,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.033.313,18	200.000,00	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.458.886,04</b>	<b>213.196,73</b>	<b>205.079,46</b>	<b>16.467.003,31</b>
<b>Total do Dia 01/08:</b>				<b>16.458.886,04</b>	<b>213.196,73</b>	<b>205.079,46</b>	<b>16.467.003,31</b>

Data: <b>02/08/2024</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	16.285,40	-	-	16.285,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	67.441,94	-	-	67.441,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.885,20	-	-	1.885,20
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	59.253,47	-	10.639,92	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.350,82	-	-	785.350,82
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	131.941,58	-	-	131.941,58
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.820,34	-	-	13.820,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	161.392,98	-	-	161.392,98
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.772,63	-	-	33.772,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	64.777,00	5.223,50	-	70.000,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	565,94	-	348,90	217,04
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.310,42	631,83	-	5.942,25
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	5.245,34	-	3.496,05	1.749,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.853,44	-	-	2.853,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.099.944,29	-	-	1.099.944,29
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	36.093,82	-	479,18	35.614,64
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.889,41	-	117,20	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	189.894,14	-	3.374,02	186.520,12
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.669,58	-	2.186,78	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.810,97	-	409,10	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.579,06	-	-	5.579,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	707.190,19	-	-	707.190,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.895.982,71	-	246,00	1.895.736,71
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	56.362,78	-	-	56.362,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	5.362,16	-	200,75	5.161,41

**Diário de Bancos**

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	113.604,19	-	-	113.604,19
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	13.608,05	-	-	13.608,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.337.176,82	-	378.734,48	1.958.442,34
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.582.868,59	-	-	1.582.868,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	55.893,67	965,24	8,78	56.850,13
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	131,04	7.021,00	-	7.152,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.467.003,31	13.841,57	400.241,16	16.080.603,72
<b>Total do Dia 02/08:</b>				16.467.003,31	13.841,57	400.241,16	16.080.603,72

Data: <b>03/08/2024</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	16.285,40	-	-	16.285,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	67.441,94	-	-	67.441,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.885,20	-	-	1.885,20
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.350,82	-	-	785.350,82
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	131.941,58	-	-	131.941,58
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.820,34	-	-	13.820,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	161.392,98	-	-	161.392,98
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.772,63	-	-	33.772,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	70.000,50	-	-	70.000,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	217,04	-	-	217,04

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.942,25	-	-	5.942,25
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.749,29	-	-	1.749,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.853,44	-	-	2.853,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.099.944,29	-	-	1.099.944,29
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.614,64	-	-	35.614,64
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	186.520,12	-	-	186.520,12
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.579,06	-	-	5.579,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	707.190,19	-	-	707.190,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.895.736,71	-	-	1.895.736,71
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46

## Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	56.362,78	-	-	56.362,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	5.161,41	-	-	5.161,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	113.604,19	-	-	113.604,19
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	13.608,05	-	-	13.608,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.958.442,34	-	-	1.958.442,34
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.582.868,59	-	-	1.582.868,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	56.850,13	-	-	56.850,13
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.152,04	-	-	7.152,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.080.603,72	-	-	16.080.603,72
<b>Total do Dia 03/08:</b>				16.080.603,72	-	-	16.080.603,72

Data: 04/08/2024							
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	16.285,40	-	-	16.285,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	67.441,94	-	-	67.441,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.885,20	-	-	1.885,20
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.350,82	-	-	785.350,82
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	131.941,58	-	-	131.941,58
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.820,34	-	-	13.820,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	161.392,98	-	-	161.392,98
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.772,63	-	-	33.772,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	70.000,50	-	-	70.000,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	217,04	-	-	217,04
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.942,25	-	-	5.942,25
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.749,29	-	-	1.749,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.853,44	-	-	2.853,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.099.944,29	-	-	1.099.944,29
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.614,64	-	-	35.614,64
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	186.520,12	-	-	186.520,12
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.579,06	-	-	5.579,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	707.190,19	-	-	707.190,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.895.736,71	-	-	1.895.736,71
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30



**Diário de Bancos**

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	56.362,78	-	-	56.362,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	5.161,41	-	-	5.161,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	113.604,19	-	-	113.604,19
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	13.608,05	-	-	13.608,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.958.442,34	-	-	1.958.442,34
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.582.868,59	-	-	1.582.868,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	56.850,13	-	-	56.850,13
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.152,04	-	-	7.152,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.080.603,72	-	-	16.080.603,72
<b>Total do Dia 04/08:</b>				16.080.603,72	-	-	16.080.603,72

<b>Data: 05/08/2024</b>							
<b>Grupo:</b> 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	16.285,40	-	-	16.285,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	67.441,94	-	-	67.441,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.885,20	-	-	1.885,20
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.350,82	-	-	785.350,82
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	131.941,58	-	-	131.941,58
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.820,34	-	-	13.820,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	161.392,98	-	-	161.392,98
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.772,63	-	-	33.772,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	70.000,50	1.673,09	-	71.673,59
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	217,04	-	-	217,04
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.942,25	162,11	-	6.104,36
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.749,29	-	380,69	1.368,60
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.853,44	-	-	2.853,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.099.944,29	-	-	1.099.944,29
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.614,64	-	-	35.614,64
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	186.520,12	-	-	186.520,12
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.579,06	-	-	5.579,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	707.190,19	-	-	707.190,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.895.736,71	-	-	1.895.736,71
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	56.362,78	-	-	56.362,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	5.161,41	2.910,48	-	8.071,89
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	113.604,19	22.935,42	-	136.539,61
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	13.608,05	-	-	13.608,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.958.442,34	-	-	1.958.442,34
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.582.868,59	-	-	1.582.868,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	56.850,13	347,47	-	57.197,60
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.152,04	442,36	-	7.594,40
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.080.603,72</b>	<b>28.470,93</b>	<b>380,69</b>	<b>16.108.693,96</b>
<b>Total do Dia 05/08:</b>				<b>16.080.603,72</b>	<b>28.470,93</b>	<b>380,69</b>	<b>16.108.693,96</b>

Data: <b>06/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	-	56.253,39	-	56.253,39
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	16.285,40	-	3.207,20	13.078,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	67.441,94	-	-	67.441,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.885,20	-	1.382,94	502,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.350,82	-	-	785.350,82
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	131.941,58	123.513,69	109.702,73	145.752,54
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.820,34	30.000,00	15.361,44	28.458,90
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	161.392,98	-	3.626,70	157.766,28
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.772,63	-	-	33.772,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	71.673,59	3.717,34	1,56	75.389,37
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	217,04	4.800,00	-	5.017,04
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.104,36	262,09	-	6.366,45
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.368,60	50.000,00	1.478,52	49.890,08
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.853,44	227,02	-	3.080,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.099.944,29	-	-	1.099.944,29
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.614,64	-	-	35.614,64
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	186.520,12	-	98.057,44	88.462,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.579,06	-	-	5.579,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	707.190,19	-	-	707.190,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.895.736,71	30.541,16	-	1.926.277,87
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	56.362,78	26.250,00	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.071,89	41.486,05	-	49.557,94
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	136.539,61	-	-	136.539,61
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	13.608,05	-	-	13.608,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.958.442,34	-	-	1.958.442,34
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.582.868,59	-	-	1.582.868,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	57.197,60	85.235,09	-	142.432,69
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.594,40	425,24	-	8.019,64
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.108.693,96</b>	<b>452.711,07</b>	<b>232.818,53</b>	<b>16.328.586,50</b>
<b>Total do Dia 06/08:</b>				<b>16.108.693,96</b>	<b>452.711,07</b>	<b>232.818,53</b>	<b>16.328.586,50</b>

Data: <b>07/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	56.253,39	-	-	56.253,39
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	13.078,20	-	-	13.078,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	67.441,94	-	-	67.441,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	502,26	-	414,16	88,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.350,82	-	21.971,94	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	145.752,54	-	-	145.752,54
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	28.458,90	-	5.303,36	23.155,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	157.766,28	-	-	157.766,28
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.772,63	-	17.844,71	15.927,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	75.389,37	1.482,09	3,42	76.868,04
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.017,04	5.351,79	8.658,01	1.710,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.366,45	100,11	5.739,11	727,45
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	49.890,08	-	-	49.890,08
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.080,46	-	-	3.080,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.099.944,29	-	-	1.099.944,29
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.614,64	-	-	35.614,64
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	88.462,68	-	28.139,36	60.323,32
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.579,06	-	-	5.579,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	707.190,19	-	-	707.190,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.926.277,87	564,80	27.860,45	1.898.982,22
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	49.557,94	-	5.614,81	43.943,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	136.539,61	14.456,61	-	150.996,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	13.608,05	-	4.698,97	8.909,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.958.442,34	-	-	1.958.442,34
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.582.868,59	-	-	1.582.868,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	142.432,69	201,71	-	142.634,40
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.019,64	-	-	8.019,64

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.328.586,50	22.157,11	126.248,30	16.224.495,31
<b>Total do Dia 07/08:</b>				16.328.586,50	22.157,11	126.248,30	16.224.495,31

Data: <b>08/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	56.253,39	-	-	56.253,39
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	13.078,20	-	-	13.078,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	67.441,94	-	-	67.441,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	88,10	-	-	88,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	145.752,54	-	-	145.752,54
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	23.155,54	-	-	23.155,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	157.766,28	-	-	157.766,28
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	15.927,92	-	-	15.927,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	76.868,04	666,11	-	77.534,15
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.710,82	-	-	1.710,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	727,45	106,68	-	834,13
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	49.890,08	-	-	49.890,08
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.080,46	-	-	3.080,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.099.944,29	-	-	1.099.944,29
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.614,64	-	-	35.614,64
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	60.323,32	-	346,52	59.976,80
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.579,06	-	-	5.579,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	707.190,19	30.000,00	-	737.190,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.898.982,22	10.731,20	1.485,35	1.908.228,07
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	43.943,13	-	-	43.943,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	150.996,22	-	-	150.996,22

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

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	8.909,08	-	-	8.909,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.958.442,34	-	-	1.958.442,34
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.582.868,59	-	42.789,94	1.540.078,65
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	142.634,40	329,49	4.550,00	138.413,89
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.019,64	2.396,80	-	10.416,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.224.495,31	44.230,28	49.171,81	16.219.553,78
<b>Total do Dia 08/08:</b>				16.224.495,31	44.230,28	49.171,81	16.219.553,78

Data: 09/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	56.253,39	-	-	56.253,39
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	13.078,20	-	12.523,66	554,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	67.441,94	-	66.307,77	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	88,10	-	-	88,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	145.752,54	-	216,85	145.535,69
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	23.155,54	-	80,00	23.075,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	157.766,28	-	52.540,93	105.225,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	15.927,92	-	1.211,63	14.716,29
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	77.534,15	8.341,84	1.884,96	83.991,03
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.710,82	-	-	1.710,82

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	834,13	918,29	391,57	1.360,85
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	49.890,08	300.000,00	48.917,42	300.972,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.080,46	-	-	3.080,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.099.944,29	-	67.964,37	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.614,64	-	-	35.614,64
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	59.976,80	1.062.479,02	625.862,52	496.593,30
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.579,06	249,50	49,90	5.778,66
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	737.190,19	-	1.371,92	735.818,27
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.908.228,07	79.772,00	110.886,25	1.877.113,82
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	43.943,13	-	-	43.943,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	150.996,22	-	-	150.996,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	8.909,08	-	1.200,00	7.709,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.958.442,34	-	1.171,86	1.957.270,48
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.540.078,65	-	376.281,87	1.163.796,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	138.413,89	313,82	-	138.727,71
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	10.416,44	-	-	10.416,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.219.553,78</b>	<b>1.452.074,47</b>	<b>1.368.863,48</b>	<b>16.302.764,77</b>
<b>Total do Dia 09/08:</b>				<b>16.219.553,78</b>	<b>1.452.074,47</b>	<b>1.368.863,48</b>	<b>16.302.764,77</b>

Data: <b>10/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	56.253,39	-	-	56.253,39
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	554,54	-	-	554,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	-	-	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	88,10	-	-	88,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	145.535,69	-	-	145.535,69
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	23.075,54	-	-	23.075,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.225,35	-	-	105.225,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	14.716,29	-	-	14.716,29
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	83.991,03	-	-	83.991,03

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.710,82	-	-	1.710,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.360,85	-	-	1.360,85
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	300.972,66	-	-	300.972,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.080,46	-	-	3.080,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.614,64	-	-	35.614,64
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	496.593,30	-	-	496.593,30
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.778,66	-	-	5.778,66
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	735.818,27	-	-	735.818,27
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.877.113,82	-	-	1.877.113,82
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	43.943,13	-	-	43.943,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	150.996,22	-	-	150.996,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	7.709,08	-	-	7.709,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.957.270,48	-	-	1.957.270,48
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.163.796,78	-	-	1.163.796,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	138.727,71	-	-	138.727,71
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	10.416,44	-	-	10.416,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.302.764,77	-	-	16.302.764,77
<b>Total do Dia 10/08:</b>				16.302.764,77	-	-	16.302.764,77

Data: <b>11/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	56.253,39	-	-	56.253,39
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	554,54	-	-	554,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	-	-	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	88,10	-	-	88,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	145.535,69	-	-	145.535,69

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	23.075,54	-	-	23.075,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.225,35	-	-	105.225,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	14.716,29	-	-	14.716,29
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	83.991,03	-	-	83.991,03
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.710,82	-	-	1.710,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.360,85	-	-	1.360,85
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	300.972,66	-	-	300.972,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.080,46	-	-	3.080,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.614,64	-	-	35.614,64
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	496.593,30	-	-	496.593,30
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.778,66	-	-	5.778,66
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	735.818,27	-	-	735.818,27

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	-	187.288,89
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.877.113,82	-	-	1.877.113,82
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	43.943,13	-	-	43.943,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	150.996,22	-	-	150.996,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	7.709,08	-	-	7.709,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.957.270,48	-	-	1.957.270,48
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.163.796,78	-	-	1.163.796,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	138.727,71	-	-	138.727,71
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	10.416,44	-	-	10.416,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.302.764,77</b>	-	-	<b>16.302.764,77</b>
<b>Total do Dia 11/08:</b>				<b>16.302.764,77</b>	-	-	<b>16.302.764,77</b>

Data: 12/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	56.253,39	-	-	56.253,39
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	554,54	-	-	554,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	-	-	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	88,10	-	-	88,10



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	145.535,69	-	-	145.535,69
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	-	-	10.400,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	23.075,54	-	-	23.075,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.225,35	-	-	105.225,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	14.716,29	-	-	14.716,29
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	83.991,03	12.920,27	-	96.911,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	-	716.648,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	46.147,02	-	46.214,82
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.710,82	-	302,74	1.408,08
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.360,85	56,30	-	1.417,15
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	300.972,66	-	343,04	300.629,62
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.080,46	-	-	3.080,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.614,64	-	412,57	35.202,07
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	496.593,30	-	2.219,20	494.374,10
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 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	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.778,66	-	-	5.778,66
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	735.818,27	-	-	735.818,27
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	187.288,89	-	8.139,90	179.148,99
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.877.113,82	35.878,95	-	1.912.992,77
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	-	10.633,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	43.943,13	-	-	43.943,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	150.996,22	-	4.560,00	146.436,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	7.709,08	-	-	7.709,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.957.270,48	-	-	1.957.270,48
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.163.796,78	-	4.661,06	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	138.727,71	528,65	-	139.256,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	10.416,44	6.770,56	-	17.187,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.302.764,77</b>	<b>102.301,75</b>	<b>20.638,51</b>	<b>16.384.428,01</b>
<b>Total do Dia 12/08:</b>				<b>16.302.764,77</b>	<b>102.301,75</b>	<b>20.638,51</b>	<b>16.384.428,01</b>

Data: <b>13/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	56.253,39	-	-	56.253,39

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	554,54	-	-	554,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	-	-	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	88,10	-	-	88,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	145.535,69	252.517,10	50.503,42	347.549,37
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.400,50	6.548,60	5.284,99	11.664,11
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	23.075,54	-	-	23.075,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.225,35	-	448,32	104.777,03
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	14.716,29	-	-	14.716,29
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	96.911,30	6.800,08	-	103.711,38
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	716.648,84	-	28.184,80	688.464,04
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.214,82	-	-	46.214,82
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.408,08	-	91,20	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.417,15	511,82	-	1.928,97
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	300.629,62	-	2.566,62	298.063,00
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.080,46	-	-	3.080,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	-	35.202,07

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	494.374,10	-	46.607,26	447.766,84
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.778,66	-	-	5.778,66
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	735.818,27	-	-	735.818,27
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	179.148,99	-	-	179.148,99
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.912.992,77	1.500,00	8.670,15	1.905.822,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.633,09	-	594,00	10.039,09
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	43.943,13	-	-	43.943,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	146.436,22	-	-	146.436,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	7.709,08	-	-	7.709,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.957.270,48	-	-	1.957.270,48
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	139.256,36	2.041,10	-	141.297,46
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	17.187,00	132,52	-	17.319,52

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.384.428,01	270.051,22	142.950,76	16.511.528,47
<b>Total do Dia 13/08:</b>				16.384.428,01	270.051,22	142.950,76	16.511.528,47

Data: 14/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	56.253,39	-	55.578,35	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	554,54	531.878,24	182.503,79	349.928,99
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	-	-	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	88,10	-	-	88,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	-	48.613,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	347.549,37	-	-	347.549,37
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.664,11	285,60	-	11.949,71
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	23.075,54	-	-	23.075,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	104.777,03	-	-	104.777,03
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	14.716,29	-	-	14.716,29
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	103.711,38	49.248,77	64,16	152.895,99
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	688.464,04	-	-	688.464,04
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.214,82	-	-	46.214,82
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.928,97	2.327,45	-	4.256,42
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	298.063,00	-	-	298.063,00
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.080,46	-	-	3.080,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	-	35.202,07
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	447.766,84	-	32.073,80	415.693,04
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.778,66	-	-	5.778,66
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	735.818,27	-	-	735.818,27
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	179.148,99	-	-	179.148,99
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.905.822,62	12.000,00	-	1.917.822,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	-	33.333,33	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	43.943,13	-	8.631,82	35.311,31

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	146.436,22	-	87.381,66	59.054,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	7.709,08	-	-	7.709,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.957.270,48	-	-	1.957.270,48
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	141.297,46	488,73	2.500,00	139.286,19
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	17.319,52	42,00	-	17.361,52
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.511.528,47</b>	<b>629.604,12</b>	<b>368.733,58</b>	<b>16.772.399,01</b>
<b>Total do Dia 14/08:</b>				<b>16.511.528,47</b>	<b>629.604,12</b>	<b>368.733,58</b>	<b>16.772.399,01</b>

Data: 15/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	349.928,99	-	3.529,11	346.399,88
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	-	-	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	-	-	1.584,08
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	88,10	-	-	88,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	48.613,55	-	1.707,29	46.906,26
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	-	4.735,70
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	-	21.114,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	347.549,37	-	-	347.549,37
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.949,71	336,20	-	12.285,91
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	23.075,54	-	2.018,80	21.056,74
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	104.777,03	-	-	104.777,03
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	14.716,29	-	-	14.716,29
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	152.895,99	2.778,63	-	155.674,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	688.464,04	-	-	688.464,04
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.214,82	-	-	46.214,82
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.256,42	284,66	-	4.541,08
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	-	224.904,02
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	298.063,00	-	2.761,80	295.301,20
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.080,46	-	-	3.080,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	-	35.202,07
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	415.693,04	-	12.523,59	403.169,45
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	-	13.482,80
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.778,66	-	-	5.778,66
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	735.818,27	-	-	735.818,27
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	-	1.804.790,07
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	179.148,99	-	-	179.148,99
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.917.822,62	5.967,85	4.821,64	1.918.968,83
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	-	134.016,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO N° 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	-	8.726,37
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO N°503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	35.311,31	-	-	35.311,31
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	59.054,56	-	-	59.054,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	7.709,08	-	-	7.709,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.957.270,48	-	-	1.957.270,48
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	139.286,19	464,63	45,98	139.704,84
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	17.361,52	886,77	-	18.248,29
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.772.399,01	10.718,74	27.408,21	16.755.709,54
<b>Total do Dia 15/08:</b>				16.772.399,01	10.718,74	27.408,21	16.755.709,54

Data: <b>16/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	346.399,88	-	88.566,51	257.833,37
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	-	-	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.584,08	39.668,11	-	41.252,19
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	88,10	-	15.803,32	-15.715,22
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	46.906,26	-	9.215,08	37.691,18
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.735,70	-	1.801,11	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.114,57	-	859,94	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	347.549,37	-	150,85	347.398,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.285,91	8.299,80	-	20.585,71
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.056,74	50.000,00	30.621,38	40.435,36
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	104.777,03	-	4.421,11	100.355,92

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	14.716,29	-	4.216,73	10.499,56
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	155.674,62	116,70	150.444,85	5.346,47
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	688.464,04	-	13.019,11	675.444,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.214,82	-	-	46.214,82
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.541,08	320,49	-	4.861,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	224.904,02	-	4.754,72	220.149,30
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	295.301,20	50.000,00	119.260,91	226.040,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.080,46	-	1.444,12	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	-	35.202,07
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	403.169,45	-	248.316,51	154.852,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	13.482,80	-	648,07	12.834,73
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.778,66	-	4.273,31	1.505,35
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	735.818,27	54.270,00	15.280,24	774.808,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.804.790,07	-	813,99	1.803.976,08
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	179.148,99	-	3.502,00	175.646,99
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	-	4.754,72	-	4.754,72
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.918.968,83	104.000,00	-	2.022.968,83
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	134.016,21	-	9.969,00	124.047,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	8.726,37	-	8.457,11	269,26
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	35.311,31	-	11.914,22	23.397,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	59.054,56	-	-	59.054,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	7.709,08	-	7.603,84	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.957.270,48	-	266.459,01	1.690.811,47
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	139.704,84	2.695,99	5.651,27	136.749,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.248,29	-	-	18.248,29
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.755.709,54</b>	<b>314.125,81</b>	<b>1.027.468,31</b>	<b>16.042.367,04</b>
<b>Total do Dia 16/08:</b>				<b>16.755.709,54</b>	<b>314.125,81</b>	<b>1.027.468,31</b>	<b>16.042.367,04</b>

Data: <b>17/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	257.833,37	-	-	257.833,37
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	-	-	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	41.252,19	10.843,22	-	52.095,41
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.715,22	-	-	-15.715,22
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	37.691,18	-	-	37.691,18
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	347.398,52	-	-	347.398,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.585,71	4.694,40	-	25.280,11
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	40.435,36	-	-	40.435,36
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	100.355,92	-	-	100.355,92
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.499,56	-	-	10.499,56
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	5.346,47	-	-	5.346,47
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	675.444,93	-	-	675.444,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.214,82	-	-	46.214,82
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.861,57	-	-	4.861,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	220.149,30	-	-	220.149,30
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	226.040,29	-	-	226.040,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	-	35.202,07
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	154.852,94	-	-	154.852,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	12.834,73	-	-	12.834,73
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.505,35	-	-	1.505,35
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	774.808,03	-	-	774.808,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.803.976,08	-	-	1.803.976,08
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	175.646,99	-	-	175.646,99
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.754,72	-	-	4.754,72
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.022.968,83	584,06	-	2.023.552,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	124.047,21	-	-	124.047,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	269,26	-	-	269,26
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	23.397,09	-	-	23.397,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	59.054,56	-	-	59.054,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.690.811,47	-	-	1.690.811,47
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.749,56	-	-	136.749,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.248,29	-	-	18.248,29
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.042.367,04</b>	<b>16.121,68</b>	-	<b>16.058.488,72</b>
<b>Total do Dia 17/08:</b>				<b>16.042.367,04</b>	<b>16.121,68</b>	-	<b>16.058.488,72</b>

Data: <b>18/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	257.833,37	-	-	257.833,37
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	-	-	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	52.095,41	10.662,50	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.715,22	-	-	-15.715,22
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	37.691,18	-	-	37.691,18
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	347.398,52	-	-	347.398,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	25.280,11	-	-	25.280,11
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	40.435,36	-	-	40.435,36
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	100.355,92	-	-	100.355,92
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.499,56	-	-	10.499,56
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	5.346,47	-	-	5.346,47
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	675.444,93	-	-	675.444,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.214,82	-	-	46.214,82
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.861,57	-	-	4.861,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	220.149,30	-	-	220.149,30
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	226.040,29	-	-	226.040,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	-	35.202,07

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	154.852,94	-	-	154.852,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	12.834,73	-	-	12.834,73
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.505,35	-	-	1.505,35
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	774.808,03	-	-	774.808,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.803.976,08	-	-	1.803.976,08
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	175.646,99	-	-	175.646,99
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.754,72	-	-	4.754,72
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.023.552,89	-	-	2.023.552,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	124.047,21	-	-	124.047,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	269,26	-	-	269,26
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	23.397,09	-	-	23.397,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	59.054,56	-	-	59.054,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.690.811,47	-	-	1.690.811,47
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.749,56	-	-	136.749,56

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.248,29	-	-	18.248,29
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.058.488,72	10.662,50	-	16.069.151,22
<b>Total do Dia 18/08:</b>				16.058.488,72	10.662,50	-	16.069.151,22

Data: 19/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	257.833,37	-	11.000,00	246.833,37
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	-	-	1.134,17
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.715,22	-	-	-15.715,22
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	37.691,18	55.889,92	-	93.581,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	347.398,52	-	-	347.398,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	25.280,11	-	-	25.280,11
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	40.435,36	-	1.030,52	39.404,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	100.355,92	-	-	100.355,92
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.499,56	-	-	10.499,56
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	5.346,47	6.102,76	-	11.449,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	675.444,93	23.266,96	23.266,96	675.444,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.214,82	-	-	46.214,82
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.861,57	311,85	-	5.173,42
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	220.149,30	-	-	220.149,30
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	226.040,29	-	-	226.040,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	-	35.202,07
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	154.852,94	34.849,12	55.409,12	134.292,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	12.834,73	-	-	12.834,73
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.505,35	-	-	1.505,35
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	774.808,03	-	-	774.808,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.803.976,08	-	-	1.803.976,08
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	175.646,99	-	-	175.646,99
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.754,72	-	-	4.754,72
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.023.552,89	-	-	2.023.552,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	124.047,21	-	-	124.047,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	269,26	-	-	269,26

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	23.397,09	-	-	23.397,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	59.054,56	-	-	59.054,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.690.811,47	-	-	1.690.811,47
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.749,56	-	-	136.749,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.248,29	139,75	-	18.388,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.069.151,22</b>	<b>120.560,36</b>	<b>90.706,60</b>	<b>16.099.004,98</b>
<b>Total do Dia 19/08:</b>				<b>16.069.151,22</b>	<b>120.560,36</b>	<b>90.706,60</b>	<b>16.099.004,98</b>

Data: <b>20/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	246.833,37	-	25.066,09	221.767,28
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.134,17	34.183,71	-	35.317,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.715,22	-	828,80	-16.544,02
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.581,10	-	2.959,52	90.621,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	347.398,52	1.476.832,28	295.366,45	1.528.864,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	-	-	2.663,62
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	25.280,11	-	2.474,23	22.805,88
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	39.404,84	-	7.130,77	32.274,07
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	100.355,92	-	7.698,95	92.656,97
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.499,56	-	4.185,65	6.313,91
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	11.449,23	4.774,91	135,62	16.088,52
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	675.444,93	-	-	675.444,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.214,82	-	-	46.214,82
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	-	-	56.986,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.173,42	1.026,54	-	6.199,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	220.149,30	-	-	220.149,30
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	226.040,29	-	411,40	225.628,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. n° 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	-	35.202,07
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio n° 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio n° 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	-	-	185.177,62
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	134.292,94	220.067,79	255.055,21	99.305,52
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	12.834,73	-	-	12.834,73
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI N° 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.505,35	298,47	59,69	1.744,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	774.808,03	-	-	774.808,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.803.976,08	-	-	1.803.976,08
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	175.646,99	-	-	175.646,99
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio n° 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.754,72	-	-	4.754,72
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.n°195/22, Art.5° audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC n°195/22,Art.8° Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.023.552,89	-	-	2.023.552,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	124.047,21	-	-	124.047,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	269,26	-	-	269,26
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	23.397,09	-	3.122,76	20.274,33
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	59.054,56	-	-	59.054,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.690.811,47	-	-	1.690.811,47
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.749,56	1.652,00	1,20	138.400,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.388,04	-	-	18.388,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.099.004,98	1.738.835,70	604.496,34	17.233.344,34
<b>Total do Dia 20/08:</b>				16.099.004,98	1.738.835,70	604.496,34	17.233.344,34

Data: 21/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	221.767,28	-	1.360,22	220.407,06
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.317,88	-	-	35.317,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.544,02	-	125,80	-16.669,82
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	90.621,58	-	-	90.621,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.528.864,35	-	37.035,69	1.491.828,66
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.663,62	291,16	-	2.954,78

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.805,88	-	-	22.805,88
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	32.274,07	-	397,27	31.876,80
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	92.656,97	-	-	92.656,97
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.313,91	-	-	6.313,91
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	16.088,52	3.626,22	-	19.714,74
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	675.444,93	-	-	675.444,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.214,82	-	46.147,02	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	56.986,16	3.200,00	-	60.186,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.199,96	2.369,30	74,00	8.495,26
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	220.149,30	-	11.864,82	208.284,48
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	225.628,89	-	17.725,39	207.903,50
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	-	1.031.979,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	-	35.202,07
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	185.177,62	11.864,82	66.780,76	130.261,68
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	99.305,52	-	1.040,00	98.265,52
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	12.834,73	-	-	12.834,73
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.744,13	-	-	1.744,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	774.808,03	-	3.363,00	771.445,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.803.976,08	-	10.427,27	1.793.548,81

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	175.646,99	-	-	175.646,99
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.754,72	-	-	4.754,72
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.023.552,89	-	28.824,08	1.994.728,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	124.047,21	-	4.765,79	119.281,42
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	269,26	-	-	269,26
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20.274,33	-	-	20.274,33
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	59.054,56	-	-	59.054,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.690.811,47	-	1.370,67	1.689.440,80
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	138.400,36	12,00	-	138.412,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.388,04	-	-	18.388,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>17.233.344,34</b>	<b>21.363,50</b>	<b>231.301,78</b>	<b>17.023.406,06</b>
<b>Total do Dia 21/08:</b>				<b>17.233.344,34</b>	<b>21.363,50</b>	<b>231.301,78</b>	<b>17.023.406,06</b>

Data: <b>22/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	220.407,06	-	15.418,98	204.988,08
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.317,88	-	-	35.317,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.669,82	-	11.306,84	-27.976,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	90.621,58	-	594,00	90.027,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.491.828,66	-	-	1.491.828,66
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.954,78	-	-	2.954,78
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.805,88	-	294,74	22.511,14
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	31.876,80	-	1.411,11	30.465,69
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	92.656,97	-	656,00	92.000,97
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.313,91	-	-	6.313,91
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	19.714,74	17.426,89	-	37.141,63
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	675.444,93	-	7.220,48	668.224,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	-	2.480,37
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	60.186,16	-	-	60.186,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.495,26	21.229,78	-	29.725,04
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	208.284,48	-	-	208.284,48
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	207.903,50	-	3.367,89	204.535,61
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.031.979,92	-	4.023,00	1.027.956,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	-	35.202,07
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	130.261,68	-	-	130.261,68
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	98.265,52	-	34.849,12	63.416,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	12.834,73	-	-	12.834,73
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.744,13	-	-	1.744,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	771.445,03	-	-	771.445,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.548,81	-	-	1.793.548,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	175.646,99	-	-	175.646,99
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.754,72	-	-	4.754,72
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.994.728,81	-	6.622,41	1.988.106,40
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	119.281,42	-	-	119.281,42
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	269,26	-	-	269,26
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20.274,33	-	2.943,76	17.330,57
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	59.054,56	-	-	59.054,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.689.440,80	-	7.955,80	1.681.485,00
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	138.412,36	8.227,80	2.200,00	144.440,16
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.388,04	-	-	18.388,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>17.023.406,06</b>	<b>46.884,47</b>	<b>98.864,13</b>	<b>16.971.426,40</b>
<b>Total do Dia 22/08:</b>				<b>17.023.406,06</b>	<b>46.884,47</b>	<b>98.864,13</b>	<b>16.971.426,40</b>



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 23/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	204.988,08	-	-	204.988,08
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.317,88	-	-	35.317,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-27.976,66	-	599,64	-28.576,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	90.027,58	-	-	90.027,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.491.828,66	-	2.125,91	1.489.702,75
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.954,78	-	2.678,75	276,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.511,14	-	-	22.511,14
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	30.465,69	-	10.663,12	19.802,57
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	92.000,97	-	-	92.000,97
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	6.313,91	-	2.009,43	4.304,48
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	37.141,63	623,11	-	37.764,74
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.224,45	-	-	668.224,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.480,37	-	2.267,88	212,49
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	60.186,16	-	485,07	59.701,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	29.725,04	2.641,71	-	32.366,75
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	208.284,48	-	-	208.284,48
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	204.535,61	-	-	204.535,61
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.027.956,92	-	-	1.027.956,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.202,07	-	224,25	34.977,82
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	130.261,68	-	-	130.261,68
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	63.416,40	-	891,02	62.525,38
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	12.834,73	-	1.029,92	11.804,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B,B, S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.744,13	-	1.045,07	699,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	771.445,03	-	1.288,00	770.157,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.548,81	-	-	1.793.548,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	175.646,99	-	8.200,40	167.446,59
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.754,72	42.793,46	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.988.106,40	-	71.366,86	1.916.739,54
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	119.281,42	-	-	119.281,42
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	269,26	-	261,55	7,71
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	17.330,57	-	-	17.330,57
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	59.054,56	-	12.850,00	46.204,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.681.485,00	-	-	1.681.485,00
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	144.440,16	1.781,90	-	146.222,06
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.388,04	50,52	-	18.438,56
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.971.426,40</b>	<b>47.890,70</b>	<b>117.986,87</b>	<b>16.901.330,23</b>
<b>Total do Dia 23/08:</b>				<b>16.971.426,40</b>	<b>47.890,70</b>	<b>117.986,87</b>	<b>16.901.330,23</b>

Data: <b>24/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	204.988,08	-	-	204.988,08
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.317,88	-	-	35.317,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-28.576,30	-	-	-28.576,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	90.027,58	-	-	90.027,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.489.702,75	-	-	1.489.702,75
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	276,03	-	-	276,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.511,14	-	-	22.511,14
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.802,57	-	-	19.802,57
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	92.000,97	-	-	92.000,97
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.304,48	-	-	4.304,48
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	37.764,74	-	-	37.764,74
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.224,45	-	-	668.224,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	212,49	-	-	212,49
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.701,09	-	-	59.701,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.366,75	-	-	32.366,75

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	208.284,48	-	-	208.284,48
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	204.535,61	-	-	204.535,61
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.027.956,92	-	-	1.027.956,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	34.977,82	-	-	34.977,82
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	130.261,68	-	-	130.261,68
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.525,38	-	-	62.525,38
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	11.804,81	-	-	11.804,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	699,06	-	-	699,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.157,03	-	-	770.157,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.548,81	-	-	1.793.548,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.446,59	-	-	167.446,59
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.916.739,54	-	-	1.916.739,54
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	119.281,42	-	-	119.281,42
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	7,71	-	-	7,71
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	17.330,57	-	-	17.330,57
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	46.204,56	-	-	46.204,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.681.485,00	-	-	1.681.485,00
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	146.222,06	-	-	146.222,06
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.438,56	-	-	18.438,56
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.901.330,23	-	-	16.901.330,23
<b>Total do Dia 24/08:</b>				16.901.330,23	-	-	16.901.330,23

Data: 25/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	204.988,08	-	-	204.988,08
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.317,88	-	-	35.317,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-28.576,30	-	-	-28.576,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	90.027,58	-	-	90.027,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	-	763.378,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.489.702,75	-	-	1.489.702,75
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	276,03	-	-	276,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.511,14	-	-	22.511,14
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.802,57	-	-	19.802,57
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	92.000,97	-	-	92.000,97
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.304,48	-	-	4.304,48

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	37.764,74	-	-	37.764,74
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.224,45	-	-	668.224,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	212,49	-	-	212,49
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.701,09	-	-	59.701,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.366,75	-	-	32.366,75
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	208.284,48	-	-	208.284,48
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	204.535,61	-	-	204.535,61
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.027.956,92	-	-	1.027.956,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	34.977,82	-	-	34.977,82
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	130.261,68	-	-	130.261,68
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.525,38	-	-	62.525,38
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	11.804,81	-	-	11.804,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	699,06	-	-	699,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.157,03	-	-	770.157,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.548,81	-	-	1.793.548,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.446,59	-	-	167.446,59
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.916.739,54	-	-	1.916.739,54
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	119.281,42	-	-	119.281,42
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	7,71	-	-	7,71
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	17.330,57	-	-	17.330,57
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	46.204,56	-	-	46.204,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.681.485,00	-	-	1.681.485,00
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	146.222,06	-	-	146.222,06
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.438,56	-	-	18.438,56
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.901.330,23	-	-	16.901.330,23
<b>Total do Dia 25/08:</b>				16.901.330,23	-	-	16.901.330,23

Data: <b>26/08/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	204.988,08	-	-	204.988,08
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.317,88	-	-	35.317,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-28.576,30	-	210,00	-28.786,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	90.027,58	-	-	90.027,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	763.378,88	-	21.823,88	741.555,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.489.702,75	-	2.750,84	1.486.951,91
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	276,03	-	-	276,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.511,14	-	5.836,93	16.674,21
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.802,57	-	900,00	18.902,57
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	92.000,97	-	1.350,00	90.650,97
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.304,48	-	102,00	4.202,48
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	37.764,74	4.681,10	-	42.445,84
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.224,45	39.416,97	-	707.641,42
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	212,49	-	-	212,49
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.701,09	-	-	59.701,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.366,75	503,81	-	32.870,56
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	208.284,48	-	-	208.284,48
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	204.535,61	-	2.224,52	202.311,09
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.027.956,92	-	-	1.027.956,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	34.977,82	4.000,00	-	38.977,82
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	-	-	13.772,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	130.261,68	-	-	130.261,68
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.525,38	-	-	62.525,38
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	11.804,81	-	-	11.804,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	699,06	-	-	699,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.157,03	-	941,99	769.215,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.548,81	-	-	1.793.548,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.446,59	-	-	167.446,59
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.916.739,54	-	-	1.916.739,54
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	119.281,42	-	-	119.281,42
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	-	13.934,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	7,71	-	-	7,71
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	17.330,57	-	661,14	16.669,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	46.204,56	-	-	46.204,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.681.485,00	-	-	1.681.485,00
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	146.222,06	22.241,00	135.709,98	32.753,08
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.438,56	3.231,90	21.570,00	100,46
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.901.330,23</b>	<b>74.074,78</b>	<b>194.081,28</b>	<b>16.781.323,73</b>
<b>Total do Dia 26/08:</b>				<b>16.901.330,23</b>	<b>74.074,78</b>	<b>194.081,28</b>	<b>16.781.323,73</b>

Data: 27/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	204.988,08	-	-	204.988,08

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.317,88	-	-	35.317,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-28.786,30	-	-	-28.786,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	90.027,58	-	-	90.027,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	-	2.934,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	741.555,00	-	583,98	740.971,02
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.486.951,91	187.986,55	1.317.240,07	357.698,39
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	276,03	-	-	276,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.674,21	-	-	16.674,21
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.902,57	180.000,00	177.820,96	21.081,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	90.650,97	-	65.925,59	24.725,38
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.202,48	-	-	4.202,48
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	42.445,84	193.839,20	65.014,78	171.270,26
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	707.641,42	-	-	707.641,42
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	212,49	-	-	212,49
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.701,09	-	-	59.701,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.870,56	66,78	-	32.937,34
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	208.284,48	-	-	208.284,48
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	202.311,09	450.000,00	612.591,16	39.719,93
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.027.956,92	-	544.894,06	483.062,86
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.977,82	-	-	38.977,82
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.772,21	1.760,00	-	15.532,21

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	130.261,68	-	-	130.261,68
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.525,38	-	452,54	62.072,84
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	11.804,81	-	-	11.804,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	699,06	-	-	699,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	769.215,04	-	-	769.215,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.548,81	-	-	1.793.548,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.446,59	-	-	167.446,59
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.916.739,54	-	171.766,09	1.744.973,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	119.281,42	-	-	119.281,42
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.934,30	-	2.150,11	11.784,19
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	7,71	-	-	7,71
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	16.669,43	-	-	16.669,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	46.204,56	-	878,10	45.326,46
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.681.485,00	-	-	1.681.485,00
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	32.753,08	208,95	-	32.962,03
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	100,46	102,24	-	202,70

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.781.323,73	1.013.963,72	2.959.317,44	14.835.970,01
<b>Total do Dia 27/08:</b>				16.781.323,73	1.013.963,72	2.959.317,44	14.835.970,01

Data: 28/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	204.988,08	-	5.906,75	199.081,33
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.317,88	-	-	35.317,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-28.786,30	-	-	-28.786,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	90.027,58	-	7.328,19	82.699,39
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.934,59	-	2.906,13	28,46
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	740.971,02	-	551,20	740.419,82
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	357.698,39	-	53.843,42	303.854,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	276,03	-	-	276,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.674,21	-	-	16.674,21
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.081,61	-	108,27	20.973,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.725,38	-	3.213,75	21.511,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.202,48	-	627,84	3.574,64
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	171.270,26	20.311,82	81.211,52	110.370,56
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	707.641,42	-	3.813,50	703.827,92
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	212,49	-	-	212,49
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.701,09	-	-	59.701,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	-	-	1.316,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.937,34	329,94	20.942,16	12.325,12
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	208.284,48	-	97.812,00	110.472,48
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	39.719,93	-	241,34	39.478,59
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	-	-	1.636,34
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	483.062,86	-	-	483.062,86
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.977,82	-	-	38.977,82
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.532,21	-	-	15.532,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	130.261,68	-	3.073,59	127.188,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.072,84	-	25,53	62.047,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	11.804,81	-	-	11.804,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	699,06	-	-	699,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	769.215,04	30.000,00	822,25	798.392,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.793.548,81	-	20.761,00	1.772.787,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.446,59	-	-	167.446,59
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.744.973,45	-	8.040,64	1.736.932,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	119.281,42	-	26.849,85	92.431,57
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.784,19	-	-	11.784,19
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	7,71	-	-	7,71
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	16.669,43	-	-	16.669,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	45.326,46	-	-	45.326,46
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.681.485,00	-	7.292,82	1.674.192,18
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	32.962,03	189,09	-	33.151,12
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	202,70	50,00	-	252,70
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.835.970,01</b>	<b>50.880,85</b>	<b>345.371,75</b>	<b>14.541.479,11</b>
<b>Total do Dia 28/08:</b>				<b>14.835.970,01</b>	<b>50.880,85</b>	<b>345.371,75</b>	<b>14.541.479,11</b>

Data: 29/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	-	-	675,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	199.081,33	-	-	199.081,33
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	-	-	5.905,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.317,88	-	-	35.317,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	-	-	20.253,55
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	-	-	62.757,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-28.786,30	-	-	-28.786,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	82.699,39	-	-	82.699,39
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	-	-	4.264,71
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	28,46	-	-	28,46
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	-	-	20.254,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	740.419,82	-	-	740.419,82
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	303.854,97	-	15.527,19	288.327,78
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	276,03	-	-	276,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.674,21	-	-	16.674,21
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	20.973,34	-	281,09	20.692,25
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	21.511,63	-	481,91	21.029,72
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.574,64	-	-	3.574,64
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	110.370,56	1.496,32	1.412,00	110.454,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	703.827,92	-	-	703.827,92
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	-	-	1.446,57
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	212,49	-	-	212,49
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	-	-	67,80

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.701,09	-	-	59.701,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.316,88	4.800,00	-	6.116,88
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.325,12	365,85	-	12.690,97
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.472,48	-	-	110.472,48
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	39.478,59	-	-	39.478,59
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	-	-	416.349,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	-	-	3.969,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.636,34	227,02	-	1.863,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	483.062,86	-	-	483.062,86
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	-	-	331,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	-	-	48,32
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	-	-	71,22
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	-	-	440,66
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.977,82	-	-	38.977,82
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.532,21	-	-	15.532,21
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	-	-	163.612,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	127.188,09	-	-	127.188,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.047,31	-	-	62.047,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	11.804,81	-	-	11.804,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	-	-	4.429,45
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	-	-	1.401,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	-	-	2.007,70
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.745,06	-	-	40.745,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	-	-	25.972,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	699,06	-	-	699,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	-	-	12.300,06
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	798.392,79	-	5.104,62	793.288,17
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.772.787,81	-	-	1.772.787,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.446,59	-	-	167.446,59
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	-	-	3.259,25
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	-	-	1.320,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.736.932,81	1.000,00	2.194,02	1.735.738,79
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	92.431,57	-	-	92.431,57
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.784,19	-	-	11.784,19
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	-	-	10.778,35
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	-	-	181.237,27

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	-	-	10.039,09
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	-	-	33.333,33
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	-	-	104.292,01
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	-	-	455.959,46
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	-	-	82.612,78
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	-	-	218,33
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	7,71	-	-	7,71
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	-	-	123,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	16.669,43	-	1.346,98	15.322,45
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	45.326,46	-	-	45.326,46
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	-	-	105,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.674.192,18	-	-	1.674.192,18
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	-	-	904.622,57
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	-	-	1.159.135,72
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	33.151,12	403,70	-	33.554,82
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	252,70	4.937,70	-	5.190,40
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.541.479,11	13.230,59	26.347,81	14.528.361,89
<b>Total do Dia 29/08:</b>				14.541.479,11	13.230,59	26.347,81	14.528.361,89

Data: 30/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	675,04	66,04	675,04	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	199.081,33	595.093,40	270.768,92	523.405,81
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.905,58	32,68	-	5.938,26
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.317,88	184,50	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.253,55	130,01	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.757,91	188,18	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-28.786,30	42.052,82	8.892,78	4.373,74
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	82.699,39	419,89	2.414,58	80.704,70
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.264,71	27,38	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	28,46	23,48	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.254,63	3.741,63	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	740.419,82	54.905,94	10.029,18	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	288.327,78	3.384,80	201.405,35	90.307,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	276,03	13,78	14,92	274,89
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.674,21	110,35	-	16.784,56



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	20.692,25	30.125,99	42.172,04	8.646,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	21.029,72	90.433,74	12.619,15	98.844,31
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.574,64	63,63	211,04	3.427,23
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	110.454,88	23.407,65	36.057,47	97.805,06
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	703.827,92	4.467,69	-	708.295,61
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.446,57	9,28	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	212,49	1.587,04	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,80	94,91	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.701,09	371,60	-	60.072,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.116,88	5.364,93	-	11.481,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.690,97	523,87	120,10	13.094,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.472,48	1.348,46	1.188,00	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	39.478,59	130.715,48	150.962,13	19.231,94
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	416.349,14	2.672,58	-	419.021,72
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.969,24	32,20	-	4.001,44
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.863,36	15,37	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	483.062,86	766.047,20	117.226,07	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	331,96	2,13	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,32	0,31	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,22	0,46	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	440,66	2,82	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.977,82	231,45	5,82	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.532,21	89,94	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.612,04	1.050,24	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	127.188,09	1.075,07	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.047,31	585.618,86	595.791,10	51.875,07
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	11.804,81	84,43	12,50	11.876,74
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.429,45	28,43	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.401,87	9,24	-	1.411,11
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.007,70	12,89	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	40.745,06	261,55	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.972,84	166,73	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	699,06	2.638,80	620,80	2.717,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,06	78,96	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.288,17	4.792,30	4.439,68	793.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.772.787,81	11.540,38	90,56	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.446,59	1.146,75	99,60	168.493,74

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/08/2024 até 30/08/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.259,25	20,92	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.320,28	8,47	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.735.738,79	12.590,46	52.716,74	1.695.612,51
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	92.431,57	806,03	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.784,19	85,77	-	11.869,96
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.778,35	69,19	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	181.237,27	1.163,37	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.039,09	65,96	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.333,33	116,50	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.292,01	669,46	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	455.959,46	2.926,84	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	82.612,78	499,64	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	218,33	1,40	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	7,71	30,99	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	123,37	0,72	-	124,09
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	15.322,45	154,52	6.203,23	9.273,74
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	45.326,46	25.086,09	1.716,84	68.695,71
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	105,24	11.277,53	136,43	11.246,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.674.192,18	11.208,83	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	904.622,57	6.133,29	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.159.135,72	8.655,74	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	33.554,82	9.989,62	424,08	43.120,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	5.190,40	747,08	666,00	5.271,48
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.233.313,18	-	-	1.233.313,18
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.528.361,89</b>	<b>2.458.796,66</b>	<b>1.517.680,15</b>	<b>15.469.478,40</b>
<b>Total do Dia 30/08:</b>				<b>14.528.361,89</b>	<b>2.458.796,66</b>	<b>1.517.680,15</b>	<b>15.469.478,40</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>16.458.886,04</b>	<b>9.166.749,31</b>	<b>10.156.156,95</b>	<b>15.469.478,40</b>