

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Data: 01/07/2024                |  |                |      |                |          |          |              |
|---------------------------------|--|----------------|------|----------------|----------|----------|--------------|
| 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  | 23.989,44      | -        | 7.514,14 | 16.475,30    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços            | 5355-4         | 511  | 5.663,55       | -        | -        | 5.663,55     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                             | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -        | -        | 32.978,01    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES         | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -        | -        | 11.425,49    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                           | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -        | -        | 1.573,56     |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO                       | 6935-3         | 0    | 7.674,40       | -        | -        | 7.674,40     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -        | -        | 29.060,37    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre                      | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -        | -        | 4.236,38     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1         | 512  | 478,32         | -        | -        | 478,32       |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6         | 555  | 22.984,21      | -        | -        | 22.984,21    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -        | -        | 742.660,85   |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9         | 0    | 199.525,51     | -        | -        | 199.525,51   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -        | -        | 2.412,51     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5         | 1042 | 7.313,16       | -        | -        | 7.313,16     |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X         | 103  | 14.712,32      | -        | -        | 14.712,32    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8         | 104  | 82.855,68      | -        | -        | 82.855,68    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9         | 510  | 71.514,82      | -        | -        | 71.514,82    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7         | 0    | 113.802,24     | 5.727,64 | -        | 119.529,88   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5         | 507  | 679.692,18     | -        | -        | 679.692,18   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -        | -        | 1.436,96     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2         | 504  | 1.858,67       | -        | -        | 1.858,67     |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8        | 370  | 67,35          | -        | -        | 67,35        |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9        | 940  | 57.648,65      | -        | -        | 57.648,65    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6        | 934  | 316,44         | -        | -        | 316,44       |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3        | 0    | 1.661,49       | 310,04   | -        | 1.971,53     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2        | 501  | 288.761,52     | -        | -        | 288.761,52   |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2        | 303  | 16.177,13      | -        | -        | 16.177,13    |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2        | 815  | 339.936,68     | -        | -        | 339.936,68   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8        | 518  | 3.935,89       | -        | -        | 3.935,89     |
| 11512                           | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0        | 850  | 3.373,09       | -        | -        | 3.373,09     |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4        | 941  | 2.607,66       | -        | -        | 2.607,66     |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1        | 101  | 1.067.716,61   | -        | -        | 1.067.716,61 |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7        | 830  | 329,76         | -        | -        | 329,76       |
| 11665                           | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X        | 834  | 48,00          | -        | -        | 48,00        |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |   |             |      |              |           |            |              |
|-------|---|-------------|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches        | 13025-7     | 130  | 70,75        | -         | -          | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.           | 13078-8     | 1016 | 437,73       | -         | -          | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                          | 13107-5     | 1021 | 29.225,77    | -         | -          | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                           | 13129-6     | 842  | 16.271,22    | -         | -          | 16.271,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                 | 13564-X     | 845  | 162.524,94   | -         | -          | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB              | 13645-X     | 851  | 381.809,62   | -         | -          | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA            | 13702-2     | 854  | 451.620,54   | -         | -          | 451.620,54   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                     | 13879-7     | 0    | 324.505,69   | -         | 129.478,78 | 195.026,91   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                | 13914-9     | 855  | 15.932,48    | -         | -          | 15.932,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                 | 13943-2     | 855  | 4.400,02     | -         | -          | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                      | 13944-0     | 855  | 7.504,33     | -         | -          | 7.504,33     |
| 12063 | B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X     | 639  | 1.994,36     | -         | -          | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                 | 14153-4     | 856  | 40.474,43    | -         | -          | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO               | 14156-9     | 863  | 25.800,27    | -         | -          | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                     | 14185-2     | 0    | 4.874,01     | -         | -          | 4.874,01     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                          | 14328-6     | 940  | 266,85       | -         | -          | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                        | 14344-8     | 495  | 732.590,37   | -         | 1.151,92   | 731.438,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                   | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33 | -         | -          | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                            | 14425-8     | 855  | 197.962,57   | -         | -          | 197.962,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL               | 14464-9     | 858  | 65.387,28    | -         | -          | 65.387,28    |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual        | 14560-2     | 1053 | 3.237,59     | -         | -          | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas         | 14561-0     | 1054 | 1.311,50     | -         | -          | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                        | 14586-6     | 494  | 2.047.933,73 | 50.832,00 | 50.832,00  | 2.047.933,73 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                          | 14587-4     | 378  | 133.125,76   | -         | -          | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                          | 14597-1     | 1064 | 3.571,51     | -         | -          | 3.571,51     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                 | 14605-6     | 859  | 10.706,73    | -         | -          | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE          | 14772-9     | 1044 | 242.583,71   | -         | -          | 242.583,71   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                  | 14780-X     | 860  | 10.562,44    | -         | -          | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                             | 14787-7     | 1063 | 103.599,05   | -         | -          | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO       | 14861-X     | 501  | 584.804,40   | -         | -          | 584.804,40   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                        | 14877-6     | 1011 | 29.859,61    | -         | -          | 29.859,61    |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                               | 58042-2     | 369  | 1.963,73     | -         | -          | 1.963,73     |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo    | 73038-6     | 504  | 141.431,87   | 23.846,77 | -          | 165.278,64   |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.   | 283143-0    | 0    | 11.295,50    | -         | -          | 11.295,50    |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                   | 71067-2     | 640  | 2.999.554,62 | -         | -          | 2.999.554,62 |
| 12126 | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.    | 647068-1    | 857  | 981.906,74   | -         | 83.613,59  | 898.293,15   |
| 11491 | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação         | 600000005-5 | 0    | 53.494,90    | 722,67    | 76,75      | 54.140,82    |
| 11483 | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                | 865-5       | 0    | 299,91       | -         | -          | 299,91       |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |         |   |               |           |            |  |               |
|--|--|---------|---|---------------|-----------|------------|--|---------------|
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO | 85645-2 | 0 | 1.024.208,96  | -         | -          |  | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |         |   | 16.482.332,72 | 81.439,12 | 272.667,18 |  | 16.291.104,66 |
| <b>Total do Dia 01/07:</b>             |  |         |   | 16.482.332,72 | 81.439,12 | 272.667,18 |  | 16.291.104,66 |

| Data: <b>02/07/2024</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  | 16.475,30      | -          | -         | 16.475,30   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços            | 5355-4         | 511  | 5.663,55       | -          | -         | 5.663,55    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                             | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -          | -         | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES         | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -          | -         | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                           | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -          | -         | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO                       | 6935-3         | 0    | 7.674,40       | -          | -         | 7.674,40    |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -          | -         | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre                      | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -          | -         | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1         | 512  | 478,32         | -          | -         | 478,32      |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6         | 555  | 22.984,21      | -          | -         | 22.984,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -          | -         | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9         | 0    | 199.525,51     | 229.259,44 | 45.851,88 | 382.933,07  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -          | -         | 2.412,51    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5         | 1042 | 7.313,16       | -          | -         | 7.313,16    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X         | 103  | 14.712,32      | -          | -         | 14.712,32   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8         | 104  | 82.855,68      | -          | -         | 82.855,68   |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9         | 510  | 71.514,82      | -          | -         | 71.514,82   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7         | 0    | 119.529,88     | 5.116,86   | 217,77    | 124.428,97  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5         | 507  | 679.692,18     | -          | -         | 679.692,18  |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -          | -         | 1.436,96    |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2         | 504  | 1.858,67       | -          | -         | 1.858,67    |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8        | 370  | 67,35          | -          | -         | 67,35       |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9        | 940  | 57.648,65      | -          | -         | 57.648,65   |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6        | 934  | 316,44         | -          | -         | 316,44      |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3        | 0    | 1.971,53       | 1.117,88   | -         | 3.089,41    |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2        | 501  | 288.761,52     | -          | -         | 288.761,52  |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2        | 303  | 16.177,13      | -          | 11.971,10 | 4.206,03    |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2        | 815  | 339.936,68     | -          | -         | 339.936,68  |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8        | 518  | 3.935,89       | -          | -         | 3.935,89    |
| 11512                           | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0        | 850  | 3.373,09       | -          | -         | 3.373,09    |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4        | 941  | 2.607,66       | -          | -         | 2.607,66    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |          |      |              |           |           |              |
|-------|--|----------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1  | 101  | 1.067.716,61 | -         | -         | 1.067.716,61 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7  | 830  | 329,76       | -         | -         | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X  | 834  | 48,00        | -         | -         | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7  | 130  | 70,75        | -         | -         | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8  | 1016 | 437,73       | -         | -         | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5  | 1021 | 29.225,77    | -         | -         | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6  | 842  | 16.271,22    | -         | -         | 16.271,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X  | 845  | 162.524,94   | -         | -         | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X  | 851  | 381.809,62   | -         | -         | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA             | 13702-2  | 854  | 451.620,54   | -         | -         | 451.620,54   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7  | 0    | 195.026,91   | -         | 20.924,24 | 174.102,67   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9  | 855  | 15.932,48    | -         | -         | 15.932,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2  | 855  | 4.400,02     | -         | -         | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0  | 855  | 7.504,33     | -         | -         | 7.504,33     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X  | 639  | 1.994,36     | -         | -         | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4  | 856  | 40.474,43    | -         | -         | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9  | 863  | 25.800,27    | -         | -         | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2  | 0    | 4.874,01     | -         | -         | 4.874,01     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6  | 940  | 266,85       | -         | -         | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8  | 495  | 731.438,45   | -         | -         | 731.438,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6  | 500  | 1.792.798,33 | -         | -         | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8  | 855  | 197.962,57   | -         | -         | 197.962,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9  | 858  | 65.387,28    | -         | -         | 65.387,28    |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual         | 14560-2  | 1053 | 3.237,59     | -         | -         | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas          | 14561-0  | 1054 | 1.311,50     | -         | -         | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6  | 494  | 2.047.933,73 | -         | 16.735,29 | 2.031.198,44 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4  | 378  | 133.125,76   | -         | -         | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1  | 1064 | 3.571,51     | 6.314,94  | -         | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6  | 859  | 10.706,73    | -         | -         | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9  | 1044 | 242.583,71   | -         | -         | 242.583,71   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X  | 860  | 10.562,44    | -         | -         | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7  | 1063 | 103.599,05   | -         | -         | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X  | 501  | 584.804,40   | -         | -         | 584.804,40   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6  | 1011 | 29.859,61    | -         | -         | 29.859,61    |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                | 58042-2  | 369  | 1.963,73     | -         | -         | 1.963,73     |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo     | 73038-6  | 504  | 165.278,64   | 13.514,08 | -         | 178.792,72   |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.    | 283143-0 | 0    | 11.295,50    | -         | -         | 11.295,50    |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                    | 71067-2  | 640  | 2.999.554,62 | -         | -         | 2.999.554,62 |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |     |                      |                   |                  |                      |
|--|--|-------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX. | 647068-1    | 857 | 898.293,15           | -                 | -                | 898.293,15           |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação      | 600000005-5 | 0   | 54.140,82            | 2.447,51          | -                | 56.588,33            |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                             | 865-5       | 0   | 299,91               | -                 | -                | 299,91               |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                   | 85645-2     | 0   | 1.024.208,96         | -                 | -                | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |     | <b>16.291.104,66</b> | <b>257.770,71</b> | <b>95.700,28</b> | <b>16.453.175,09</b> |
| <b>Total do Dia 02/07:</b>             |  |             |     | <b>16.291.104,66</b> | <b>257.770,71</b> | <b>95.700,28</b> | <b>16.453.175,09</b> |

| Data: <b>03/07/2024</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  | 16.475,30      | -        | 12.372,11 | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.663,55       | -        | -         | 5.663,55    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -        | -         | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -        | -         | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -        | -         | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 7.674,40       | -        | -         | 7.674,40    |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -        | -         | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -        | -         | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 478,32         | -        | -         | 478,32      |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.984,21      | -        | 340,00    | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -        | -         | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 382.933,07     | -        | -         | 382.933,07  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -        | -         | 2.412,51    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 7.313,16       | -        | 7.200,61  | 112,55      |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 14.712,32      | -        | 22.315,32 | -7.603,00   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 82.855,68      | -        | 9.469,58  | 73.386,10   |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 71.514,82      | -        | 734,00    | 70.780,82   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 124.428,97     | 1.848,22 | 2,57      | 126.274,62  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 679.692,18     | -        | -         | 679.692,18  |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -        | -         | 1.436,96    |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 1.858,67       | -        | -         | 1.858,67    |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                   | 10083-8        | 370  | 67,35          | -        | -         | 67,35       |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 57.648,65      | -        | 1.410,98  | 56.237,67   |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 316,44         | 4.800,00 | 88,08     | 5.028,36    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 3.089,41       | 20,23    | -         | 3.109,64    |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 288.761,52     | -        | -         | 288.761,52  |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 4.206,03       | -        | 81.924,42 | -77.718,39  |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 339.936,68     | -        | -         | 339.936,68  |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |           |           |              |
|-------|--|---------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -         | -         | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | -         | -         | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.607,66     | 227,02    | -         | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.067.716,61 | -         | 54.666,88 | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -         | -         | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -         | -         | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -         | -         | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -         | -         | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | -         | -         | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 16.271,22    | -         | 580,00    | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -         | -         | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 381.809,62   | -         | -         | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 451.620,54   | -         | -         | 451.620,54   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 174.102,67   | -         | 14.123,85 | 159.978,82   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.932,48    | -         | 364,00    | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -         | -         | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 7.504,33     | -         | 4.462,04  | 3.042,29     |
| 12063 | B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22            | 14049-X | 639  | 1.994,36     | -         | -         | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | -         | -         | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | -         | -         | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 4.874,01     | -         | -         | 4.874,01     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 266,85       | -         | -         | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 731.438,45   | -         | -         | 731.438,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | -         | -         | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 197.962,57   | -         | 6.680,00  | 191.282,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 65.387,28    | -         | -         | 65.387,28    |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | -         | -         | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | -         | -         | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                   | 14586-6 | 494  | 2.031.198,44 | 29.059,50 | -         | 2.060.257,94 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                     | 14587-4 | 378  | 133.125,76   | -         | -         | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                     | 14597-1 | 1064 | 9.886,45     | -         | -         | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                            | 14605-6 | 859  | 10.706,73    | -         | -         | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                     | 14772-9 | 1044 | 242.583,71   | -         | -         | 242.583,71   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                             | 14780-X | 860  | 10.562,44    | -         | -         | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC  | 14787-7 | 1063 | 103.599,05   | -         | -         | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                  | 14861-X | 501  | 584.804,40   | -         | -         | 584.804,40   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                   | 14877-6 | 1011 | 29.859,61    | -         | -         | 29.859,61    |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2 | 369  | 1.963,73     | -         | 888,43    | 1.075,30     |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |   |             |     |                      |                  |                   |                      |
|--|---|-------------|-----|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo  | 73038-6     | 504 | 178.792,72           | -                | 9.410,81          | 169.381,91           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96. | 283143-0    | 0   | 11.295,50            | -                | -                 | 11.295,50            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                 | 71067-2     | 640 | 2.999.554,62         | -                | -                 | 2.999.554,62         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.  | 647068-1    | 857 | 898.293,15           | -                | -                 | 898.293,15           |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação       | 600000005-5 | 0   | 56.588,33            | 1.136,32         | -                 | 57.724,65            |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                              | 865-5       | 0   | 299,91               | 21,00            | -                 | 320,91               |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                    | 85645-2     | 0   | 1.024.208,96         | -                | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |   |             |     | <b>16.453.175,09</b> | <b>37.112,29</b> | <b>227.033,68</b> | <b>16.263.253,70</b> |
| <b>Total do Dia 03/07:</b>             |   |             |     | <b>16.453.175,09</b> | <b>37.112,29</b> | <b>227.033,68</b> | <b>16.263.253,70</b> |

| Data: <b>04/07/2024</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  | 4.103,19       | -        | -        | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.663,55       | -        | -        | 5.663,55    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -        | -        | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -        | -        | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -        | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 7.674,40       | -        | -        | 7.674,40    |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -        | -        | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre             | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -        | -        | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 478,32         | -        | -        | 478,32      |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.644,21      | -        | -        | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -        | -        | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 382.933,07     | -        | -        | 382.933,07  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -        | -        | 2.412,51    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 112,55         | -        | -        | 112,55      |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | -7.603,00      | -        | -        | -7.603,00   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 73.386,10      | -        | -        | 73.386,10   |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 70.780,82      | -        | -        | 70.780,82   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 126.274,62     | 3.848,46 | 3.371,66 | 126.751,42  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 679.692,18     | -        | -        | 679.692,18  |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -        | -        | 1.436,96    |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 1.858,67       | -        | -        | 1.858,67    |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                   | 10083-8        | 370  | 67,35          | -        | -        | 67,35       |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 56.237,67      | -        | 2.817,28 | 53.420,39   |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 5.028,36       | 5.351,79 | 9.082,08 | 1.298,07    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 3.109,64       | 63,26    | -        | 3.172,90    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |           |           |              |
|-------|--|---------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | -         | -         | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | -77.718,39   | -         | -         | -77.718,39   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 339.936,68   | -         | -         | 339.936,68   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -         | -         | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | -         | -         | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | -         | -         | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | -         | -         | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -         | -         | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -         | -         | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -         | -         | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -         | -         | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | -         | -         | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | -         | -         | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -         | -         | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 381.809,62   | -         | -         | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 451.620,54   | -         | -         | 451.620,54   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 159.978,82   | -         | 12.285,76 | 147.693,06   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -         | -         | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -         | -         | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | -         | -         | 3.042,29     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | -         | -         | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | -         | -         | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | -         | -         | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 4.874,01     | -         | -         | 4.874,01     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 266,85       | -         | -         | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 731.438,45   | -         | -         | 731.438,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | -         | -         | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 191.282,57   | -         | 5.250,00  | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 65.387,28    | -         | -         | 65.387,28    |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | -         | -         | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | -         | -         | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                   | 14586-6 | 494  | 2.060.257,94 | 10.731,20 | -         | 2.070.989,14 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                     | 14587-4 | 378  | 133.125,76   | -         | -         | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                     | 14597-1 | 1064 | 9.886,45     | -         | -         | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                            | 14605-6 | 859  | 10.706,73    | -         | -         | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                     | 14772-9 | 1044 | 242.583,71   | -         | -         | 242.583,71   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                             | 14780-X | 860  | 10.562,44    | -         | -         | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC  | 14787-7 | 1063 | 103.599,05   | -         | -         | 103.599,05   |



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |                     |                  |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 584.804,40           | -                   | -                | 584.804,40           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61            | -                   | -                | 29.859,61            |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 1.075,30             | -                   | 302,18           | 773,12               |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 169.381,91           | -                   | -                | 169.381,91           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50            | -                   | -                | 11.295,50            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.999.554,62         | -                   | -                | 2.999.554,62         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | -                   | -                | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | -                    | 1.441.714,00        | -                | 1.441.714,00         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 57.724,65            | 441,80              | 0,17             | 58.166,28            |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 320,91               | 2.775,34            | -                | 3.096,25             |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | -                   | -                | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>16.263.253,70</b> | <b>1.464.925,85</b> | <b>33.109,13</b> | <b>17.695.070,42</b> |
| <b>Total do Dia 04/07:</b>             |  |             |      | <b>16.263.253,70</b> | <b>1.464.925,85</b> | <b>33.109,13</b> | <b>17.695.070,42</b> |

| Data: <b>05/07/2024</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  | 4.103,19       | -         | -         | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.663,55       | -         | -         | 5.663,55    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -         | -         | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -         | -         | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -         | -         | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 7.674,40       | -         | -         | 7.674,40    |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -         | -         | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -         | -         | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 478,32         | -         | -         | 478,32      |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.644,21      | -         | -         | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -         | -         | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 382.933,07     | -         | -         | 382.933,07  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -         | -         | 2.412,51    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 112,55         | -         | -         | 112,55      |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | -7.603,00      | -         | -         | -7.603,00   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 73.386,10      | -         | -         | 73.386,10   |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 70.780,82      | -         | -         | 70.780,82   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 126.751,42     | 1.370,14  | -         | 128.121,56  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 679.692,18     | 24.140,93 | 24.140,93 | 679.692,18  |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -         | -         | 1.436,96    |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 1.858,67       | -         | -         | 1.858,67    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |            |            |              |
|-------|--|---------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | -          | -          | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | -          | -          | 53.420,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | -          | -          | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 3.172,90     | 95,76      | -          | 3.268,66     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | -          | -          | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | -77.718,39   | 10.000,00  | 2.883,41   | -70.601,80   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 339.936,68   | -          | -          | 339.936,68   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -          | -          | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | -          | -          | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | -          | -          | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | -          | -          | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -          | -          | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -          | -          | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -          | -          | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -          | -          | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | -          | -          | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | -          | -          | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -          | -          | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 381.809,62   | -          | -          | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 451.620,54   | 334.177,66 | 766.171,00 | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 147.693,06   | -          | 11.711,42  | 135.981,64   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -          | -          | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -          | -          | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | -          | -          | 3.042,29     |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | -          | -          | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | -          | -          | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | -          | -          | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 4.874,01     | -          | -          | 4.874,01     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 266,85       | -          | -          | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 731.438,45   | -          | -          | 731.438,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | -          | -          | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | -          | -          | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 65.387,28    | -          | -          | 65.387,28    |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | -          | -          | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | -          | -          | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                   | 14586-6 | 494  | 2.070.989,14 | 2.046,46   | -          | 2.073.035,60 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                     | 14587-4 | 378  | 133.125,76   | -          | -          | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                     | 14597-1 | 1064 | 9.886,45     | -          | -          | 9.886,45     |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |               |            |            |               |
|--|--|-------------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73     | -          | -          | 10.706,73     |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 242.583,71    | -          | -          | 242.583,71    |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44     | -          | -          | 10.562,44     |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05    | -          | -          | 103.599,05    |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 584.804,40    | -          | -          | 584.804,40    |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61     | -          | -          | 29.859,61     |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 773,12        | 2.910,48   | -          | 3.683,60      |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 169.381,91    | -          | -          | 169.381,91    |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50     | -          | -          | 11.295,50     |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.999.554,62  | -          | -          | 2.999.554,62  |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15    | -          | -          | 898.293,15    |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.441.714,00  | -          | -          | 1.441.714,00  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 58.166,28     | 21,71      | -          | 58.187,99     |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 3.096,25      | -          | -          | 3.096,25      |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96  | -          | -          | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | 17.695.070,42 | 374.763,14 | 804.906,76 | 17.264.926,80 |
| <b>Total do Dia 05/07:</b>             |  |             |      | 17.695.070,42 | 374.763,14 | 804.906,76 | 17.264.926,80 |

| Data: <b>06/07/2024</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  | 4.103,19       | -       | -        | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.663,55       | -       | -        | 5.663,55    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 7.674,40       | -       | -        | 7.674,40    |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -       | -        | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 478,32         | -       | -        | 478,32      |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.644,21      | -       | -        | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -       | -        | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 382.933,07     | -       | -        | 382.933,07  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -       | -        | 2.412,51    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 112,55         | -       | -        | 112,55      |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | -7.603,00      | -       | -        | -7.603,00   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 73.386,10      | -       | -        | 73.386,10   |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 70.780,82      | -       | -        | 70.780,82   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |   |   |              |
|-------|--|---------|------|--------------|---|---|--------------|
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 128.121,56   | - | - | 128.121,56   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 679.692,18   | - | - | 679.692,18   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | - | - | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 1.858,67     | - | - | 1.858,67     |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | - | - | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | - | - | 53.420,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | - | - | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 3.268,66     | - | - | 3.268,66     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | - | - | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | -70.601,80   | - | - | -70.601,80   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 339.936,68   | - | - | 339.936,68   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | - | - | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | - | - | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | - | - | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | - | - | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | - | - | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | - | - | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | - | - | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | - | - | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | - | - | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | - | - | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | - | - | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 381.809,62   | - | - | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | - | - | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 135.981,64   | - | - | 135.981,64   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | - | - | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | - | - | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | - | - | 3.042,29     |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | - | - | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | - | - | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | - | - | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 4.874,01     | - | - | 4.874,01     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 266,85       | - | - | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 731.438,45   | - | - | 731.438,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | - | - | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | - | - | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 65.387,28    | - | - | 65.387,28    |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | - | - | 3.237,59     |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |               |   |   |               |
|--|--|-------------|------|---------------|---|---|---------------|
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50      | - | - | 1.311,50      |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.073.035,60  | - | - | 2.073.035,60  |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76    | - | - | 133.125,76    |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45      | - | - | 9.886,45      |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73     | - | - | 10.706,73     |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 242.583,71    | - | - | 242.583,71    |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44     | - | - | 10.562,44     |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05    | - | - | 103.599,05    |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 584.804,40    | - | - | 584.804,40    |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61     | - | - | 29.859,61     |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 3.683,60      | - | - | 3.683,60      |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 169.381,91    | - | - | 169.381,91    |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50     | - | - | 11.295,50     |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.999.554,62  | - | - | 2.999.554,62  |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15    | - | - | 898.293,15    |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.441.714,00  | - | - | 1.441.714,00  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 58.187,99     | - | - | 58.187,99     |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 3.096,25      | - | - | 3.096,25      |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96  | - | - | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | 17.264.926,80 | - | - | 17.264.926,80 |
| <b>Total do Dia 06/07:</b>             |  |             |      | 17.264.926,80 | - | - | 17.264.926,80 |

| Data: <b>07/07/2024</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 | 4.103,19       | -       | -        | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 5.663,55       | -       | -        | 5.663,55    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116 | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | 7.674,40       | -       | -        | 7.674,40    |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 29.060,37      | -       | -        | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123 | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512 | 478,32         | -       | -        | 478,32      |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555 | 22.644,21      | -       | -        | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0   | 742.660,85     | -       | -        | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0   | 382.933,07     | -       | -        | 382.933,07  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504 | 2.412,51       | -       | -        | 2.412,51    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |   |   |              |
|-------|--|---------|------|--------------|---|---|--------------|
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 112,55       | - | - | 112,55       |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | -7.603,00    | - | - | -7.603,00    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 73.386,10    | - | - | 73.386,10    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 70.780,82    | - | - | 70.780,82    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 128.121,56   | - | - | 128.121,56   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 679.692,18   | - | - | 679.692,18   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | - | - | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 1.858,67     | - | - | 1.858,67     |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | - | - | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | - | - | 53.420,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | - | - | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 3.268,66     | - | - | 3.268,66     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | - | - | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | -70.601,80   | - | - | -70.601,80   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 339.936,68   | - | - | 339.936,68   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | - | - | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | - | - | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | - | - | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | - | - | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | - | - | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | - | - | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | - | - | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | - | - | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | - | - | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | - | - | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | - | - | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 381.809,62   | - | - | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | - | - | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 135.981,64   | - | - | 135.981,64   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | - | - | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | - | - | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | - | - | 3.042,29     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | - | - | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | - | - | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | - | - | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 4.874,01     | - | - | 4.874,01     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 266,85       | - | - | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 731.438,45   | - | - | 731.438,45   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |   |   |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|---|---|----------------------|
| 12061                                  | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33         | - | - | 1.792.798,33         |
| 12070                                  | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57           | - | - | 186.032,57           |
| 12117                                  | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 65.387,28            | - | - | 65.387,28            |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59             | - | - | 3.237,59             |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50             | - | - | 1.311,50             |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.073.035,60         | - | - | 2.073.035,60         |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76           | - | - | 133.125,76           |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45             | - | - | 9.886,45             |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73            | - | - | 10.706,73            |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 242.583,71           | - | - | 242.583,71           |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | - | - | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | - | - | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 584.804,40           | - | - | 584.804,40           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61            | - | - | 29.859,61            |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 3.683,60             | - | - | 3.683,60             |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 169.381,91           | - | - | 169.381,91           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50            | - | - | 11.295,50            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.999.554,62         | - | - | 2.999.554,62         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | - | - | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.441.714,00         | - | - | 1.441.714,00         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 58.187,99            | - | - | 58.187,99            |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 3.096,25             | - | - | 3.096,25             |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | - | - | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>17.264.926,80</b> | - | - | <b>17.264.926,80</b> |
| <b>Total do Dia 07/07:</b>             |  |             |      | <b>17.264.926,80</b> | - | - | <b>17.264.926,80</b> |

| Data: <b>08/07/2024</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 | 4.103,19       | -       | -        | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 5.663,55       | -       | -        | 5.663,55    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116 | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | 7.674,40       | -       | -        | 7.674,40    |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 29.060,37      | -       | -        | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre             | 8382-8         | 123 | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512 | 478,32         | -       | -        | 478,32      |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |           |           |              |
|-------|--|---------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6  | 555  | 22.644,21    | -         | -         | 22.644,21    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2  | 0    | 742.660,85   | -         | -         | 742.660,85   |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9  | 0    | 382.933,07   | -         | -         | 382.933,07   |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1  | 504  | 2.412,51     | -         | -         | 2.412,51     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 112,55       | 4.694,40  | -         | 4.806,95     |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | -7.603,00    | -         | -         | -7.603,00    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 73.386,10    | -         | -         | 73.386,10    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 70.780,82    | -         | -         | 70.780,82    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 128.121,56   | 2.335,93  | -         | 130.457,49   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 679.692,18   | -         | -         | 679.692,18   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | -         | -         | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 1.858,67     | -         | -         | 1.858,67     |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | -         | -         | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | -         | -         | 53.420,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | -         | -         | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 3.268,66     | 239,90    | 112,16    | 3.396,40     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | -         | -         | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | -70.601,80   | -         | 869,19    | -71.470,99   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 339.936,68   | 73.774,31 | -         | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -         | -         | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | -         | -         | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | -         | -         | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | -         | -         | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -         | -         | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -         | -         | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -         | -         | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -         | -         | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | -         | -         | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | -         | -         | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -         | -         | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 381.809,62   | -         | -         | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | -         | -         | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 135.981,64   | -         | 92.481,59 | 43.500,05    |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -         | -         | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -         | -         | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | -         | -         | 3.042,29     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | -         | -         | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | -         | -         | 40.474,43    |



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |               |            |            |               |
|--|--|-------------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 12130                                  | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                        | 14156-9     | 863  | 25.800,27     | -          | -          | 25.800,27     |
| 11481                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                              | 14185-2     | 0    | 4.874,01      | -          | -          | 4.874,01      |
| 12060                                  | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                   | 14328-6     | 940  | 266,85        | -          | -          | 266,85        |
| 12062                                  | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                 | 14344-8     | 495  | 731.438,45    | -          | -          | 731.438,45    |
| 12061                                  | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33  | -          | -          | 1.792.798,33  |
| 12070                                  | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57    | -          | -          | 186.032,57    |
| 12117                                  | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 65.387,28     | -          | -          | 65.387,28     |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59      | -          | -          | 3.237,59      |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50      | -          | -          | 1.311,50      |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.073.035,60  | 64.328,00  | 50.701,03  | 2.086.662,57  |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76    | -          | -          | 133.125,76    |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45      | -          | -          | 9.886,45      |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73     | -          | -          | 10.706,73     |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 242.583,71    | -          | -          | 242.583,71    |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44     | -          | -          | 10.562,44     |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05    | -          | -          | 103.599,05    |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 584.804,40    | -          | -          | 584.804,40    |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61     | -          | -          | 29.859,61     |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 3.683,60      | 19.354,78  | -          | 23.038,38     |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 169.381,91    | -          | -          | 169.381,91    |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50     | -          | -          | 11.295,50     |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.999.554,62  | -          | -          | 2.999.554,62  |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15    | -          | -          | 898.293,15    |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.441.714,00  | -          | -          | 1.441.714,00  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 58.187,99     | 92.850,42  | -          | 151.038,41    |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 3.096,25      | -          | -          | 3.096,25      |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96  | -          | -          | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | 17.264.926,80 | 257.577,74 | 144.163,97 | 17.378.340,57 |
| <b>Total do Dia 08/07:</b>             |  |             |      | 17.264.926,80 | 257.577,74 | 144.163,97 | 17.378.340,57 |

| Data: <b>09/07/2024</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 | 4.103,19       | -       | -        | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 5.663,55       | -       | -        | 5.663,55    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116 | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |            |           |              |
|-------|--|---------|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 11486 | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO                       | 6935-3  | 0    | 7.674,40     | -          | -         | 7.674,40     |
| 11575 | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0  | 107  | 29.060,37    | -          | -         | 29.060,37    |
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre                     | 8382-8  | 123  | 4.236,38     | -          | -         | 4.236,38     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1  | 512  | 478,32       | -          | -         | 478,32       |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6  | 555  | 22.644,21    | -          | -         | 22.644,21    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2  | 0    | 742.660,85   | -          | -         | 742.660,85   |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9  | 0    | 382.933,07   | 169.117,59 | 33.823,51 | 518.227,15   |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1  | 504  | 2.412,51     | -          | -         | 2.412,51     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 4.806,95     | 8.299,80   | -         | 13.106,75    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | -7.603,00    | -          | -         | -7.603,00    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 73.386,10    | -          | -         | 73.386,10    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 70.780,82    | -          | 2.472,35  | 68.308,47    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 130.457,49   | 1.554,83   | 40.000,00 | 92.012,32    |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 679.692,18   | -          | -         | 679.692,18   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | -          | -         | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 1.858,67     | -          | -         | 1.858,67     |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | -          | -         | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | -          | -         | 53.420,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | -          | -         | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 3.396,40     | 30,50      | -         | 3.426,90     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | -          | -         | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | -71.470,99   | 40.000,00  | 21.787,70 | -53.258,69   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | -          | -         | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -          | -         | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | -          | -         | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | -          | -         | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | -          | -         | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -          | -         | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -          | -         | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -          | -         | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -          | -         | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | -          | -         | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | -          | -         | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -          | -         | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 381.809,62   | -          | -         | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | -          | -         | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 43.500,05    | 959.354,41 | 1.763,15  | 1.001.091,31 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -          | -         | 15.568,48    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |                     |                   |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 11826                                  | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                          | 13943-2     | 855  | 4.400,02             | -                   | -                 | 4.400,02             |
| 11827                                  | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                               | 13944-0     | 855  | 3.042,29             | -                   | -                 | 3.042,29             |
| 12063                                  | B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22          | 14049-X     | 639  | 1.994,36             | -                   | -                 | 1.994,36             |
| 12057                                  | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                          | 14153-4     | 856  | 40.474,43            | -                   | -                 | 40.474,43            |
| 12130                                  | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                        | 14156-9     | 863  | 25.800,27            | -                   | -                 | 25.800,27            |
| 11481                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                              | 14185-2     | 0    | 4.874,01             | -                   | -                 | 4.874,01             |
| 12060                                  | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                   | 14328-6     | 940  | 266,85               | -                   | -                 | 266,85               |
| 12062                                  | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                 | 14344-8     | 495  | 731.438,45           | -                   | -                 | 731.438,45           |
| 12061                                  | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33         | -                   | -                 | 1.792.798,33         |
| 12070                                  | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57           | -                   | -                 | 186.032,57           |
| 12117                                  | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 65.387,28            | -                   | -                 | 65.387,28            |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59             | -                   | -                 | 3.237,59             |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50             | -                   | -                 | 1.311,50             |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.086.662,57         | 584,06              | 3.478,50          | 2.083.768,13         |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76           | -                   | -                 | 133.125,76           |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45             | -                   | -                 | 9.886,45             |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73            | -                   | -                 | 10.706,73            |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 242.583,71           | -                   | -                 | 242.583,71           |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | -                   | -                 | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | -                   | -                 | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 584.804,40           | -                   | -                 | 584.804,40           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61            | -                   | -                 | 29.859,61            |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 23.038,38            | -                   | -                 | 23.038,38            |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 169.381,91           | -                   | -                 | 169.381,91           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50            | -                   | -                 | 11.295,50            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.999.554,62         | -                   | -                 | 2.999.554,62         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | -                   | -                 | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.441.714,00         | -                   | -                 | 1.441.714,00         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 151.038,41           | 658,70              | -                 | 151.697,11           |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 3.096,25             | 325,78              | -                 | 3.422,03             |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | -                   | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>17.378.340,57</b> | <b>1.179.925,67</b> | <b>103.325,21</b> | <b>18.454.941,03</b> |
| <b>Total do Dia 09/07:</b>             |  |             |      | <b>17.378.340,57</b> | <b>1.179.925,67</b> | <b>103.325,21</b> | <b>18.454.941,03</b> |

| Data: <b>10/07/2024</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 | 4.103,19       | -       | -        | 4.103,19    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |            |            |              |
|-------|--|---------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 11723 | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços            | 5355-4  | 511  | 5.663,55     | -          | 133,44     | 5.530,11     |
| 11588 | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                             | 5759-2  | 136  | 32.978,01    | -          | -          | 32.978,01    |
| 11488 | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES         | 6191-3  | 0    | 11.425,49    | -          | -          | 11.425,49    |
| 11629 | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                           | 6293-6  | 116  | 1.573,56     | -          | -          | 1.573,56     |
| 11486 | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO                       | 6935-3  | 0    | 7.674,40     | -          | 7.328,69   | 345,71       |
| 11575 | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0  | 107  | 29.060,37    | -          | -          | 29.060,37    |
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre                      | 8382-8  | 123  | 4.236,38     | -          | -          | 4.236,38     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1  | 512  | 478,32       | 4.278,52   | -          | 4.756,84     |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6  | 555  | 22.644,21    | -          | -          | 22.644,21    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2  | 0    | 742.660,85   | -          | -          | 742.660,85   |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9  | 0    | 518.227,15   | -          | -          | 518.227,15   |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1  | 504  | 2.412,51     | -          | -          | 2.412,51     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 13.106,75    | 336,20     | 1.948,57   | 11.494,38    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | -7.603,00    | 100.000,00 | 1.472,42   | 90.924,58    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 73.386,10    | 200.000,00 | 3.600,62   | 269.785,48   |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 68.308,47    | -          | -          | 68.308,47    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 92.012,32    | 15.950,11  | 160,75     | 107.801,68   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 679.692,18   | -          | 319,50     | 679.372,68   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | -          | -          | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 1.858,67     | -          | -          | 1.858,67     |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | -          | -          | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | -          | -          | 53.420,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | -          | -          | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 3.426,90     | 886,85     | -          | 4.313,75     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | -          | -          | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | -53.258,69   | 250.000,00 | 104.307,85 | 92.433,46    |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | -          | -          | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -          | -          | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | -          | -          | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | -          | -          | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | -          | -          | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -          | -          | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -          | -          | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -          | -          | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -          | -          | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | -          | -          | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | -          | -          | 15.691,22    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |             |      |              |            |              |              |
|-------|--|-------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                          | 13564-X     | 845  | 162.524,94   | -          | -            | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                       | 13645-X     | 851  | 381.809,62   | -          | -            | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                     | 13702-2     | 854  | 19.627,20    | -          | -            | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                              | 13879-7     | 0    | 1.001.091,31 | 516.349,73 | 1.053.616,72 | 463.824,32   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                         | 13914-9     | 855  | 15.568,48    | -          | -            | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                          | 13943-2     | 855  | 4.400,02     | -          | -            | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                               | 13944-0     | 855  | 3.042,29     | -          | -            | 3.042,29     |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22         | 14049-X     | 639  | 1.994,36     | -          | -            | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                          | 14153-4     | 856  | 40.474,43    | -          | -            | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                        | 14156-9     | 863  | 25.800,27    | -          | -            | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                              | 14185-2     | 0    | 4.874,01     | 642,43     | 128,48       | 5.387,96     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                   | 14328-6     | 940  | 266,85       | -          | -            | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                 | 14344-8     | 495  | 731.438,45   | -          | 9.360,00     | 722.078,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33 | -          | -            | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57   | -          | -            | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 65.387,28    | -          | -            | 65.387,28    |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59     | -          | -            | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50     | -          | -            | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.083.768,13 | 5.967,85   | 21.000,00    | 2.068.735,98 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76   | -          | -            | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45     | -          | -            | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73    | -          | -            | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 242.583,71   | -          | -            | 242.583,71   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44    | -          | -            | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05   | -          | -            | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 584.804,40   | -          | 132.180,90   | 452.623,50   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61    | -          | -            | 29.859,61    |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 23.038,38    | -          | 8.829,96     | 14.208,42    |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 169.381,91   | -          | -            | 169.381,91   |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50    | -          | -            | 11.295,50    |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.999.554,62 | -          | -            | 2.999.554,62 |
| 12126 | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15   | -          | -            | 898.293,15   |
| 12134 | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.441.714,00 | 132.180,90 | -            | 1.573.894,90 |
| 11491 | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 151.697,11   | 1.185,08   | 147.188,10   | 5.694,09     |
| 11483 | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 3.422,03     | 3.608,18   | -            | 7.030,21     |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |         |   |               |              |              |               |
|--|--|---------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO | 85645-2 | 0 | 1.024.208,96  | -            | -            | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |         |   | 18.454.941,03 | 1.231.385,85 | 1.491.576,00 | 18.194.750,88 |
| <b>Total do Dia 10/07:</b>             |  |         |   | 18.454.941,03 | 1.231.385,85 | 1.491.576,00 | 18.194.750,88 |

| Data: 11/07/2024                |  |                |      |                |          |          |             |
|---------------------------------|--|----------------|------|----------------|----------|----------|-------------|
| 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  | 4.103,19       | -        | -        | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços            | 5355-4         | 511  | 5.530,11       | -        | -        | 5.530,11    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                             | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -        | -        | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES         | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -        | -        | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                           | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -        | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO                       | 6935-3         | 0    | 345,71         | -        | -        | 345,71      |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -        | -        | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre                      | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -        | -        | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -        | -        | 4.756,84    |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6         | 555  | 22.644,21      | -        | -        | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -        | -        | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9         | 0    | 518.227,15     | -        | 150,85   | 518.076,30  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -        | -        | 2.412,51    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5         | 1042 | 11.494,38      | 6.548,60 | 2.347,49 | 15.695,49   |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X         | 103  | 90.924,58      | -        | -        | 90.924,58   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8         | 104  | 269.785,48     | -        | -        | 269.785,48  |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9         | 510  | 68.308,47      | -        | 5.399,97 | 62.908,50   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7         | 0    | 107.801,68     | 2.162,45 | -        | 109.964,13  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5         | 507  | 679.372,68     | -        | 977,44   | 678.395,24  |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -        | -        | 1.436,96    |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2         | 504  | 1.858,67       | -        | 916,30   | 942,37      |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8        | 370  | 67,35          | -        | -        | 67,35       |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9        | 940  | 53.420,39      | -        | -        | 53.420,39   |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6        | 934  | 1.298,07       | -        | -        | 1.298,07    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3        | 0    | 4.313,75       | 58,12    | -        | 4.371,87    |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2        | 501  | 288.761,52     | -        | -        | 288.761,52  |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2        | 303  | 92.433,46      | -        | 3.550,30 | 88.883,16   |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2        | 815  | 413.710,99     | -        | -        | 413.710,99  |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8        | 518  | 3.935,89       | -        | -        | 3.935,89    |
| 11512                           | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0        | 850  | 3.373,09       | -        | -        | 3.373,09    |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4        | 941  | 2.834,68       | -        | -        | 2.834,68    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |          |      |              |           |          |              |
|-------|--|----------|------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1  | 101  | 1.013.049,73 | -         | -        | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7  | 830  | 329,76       | -         | -        | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X  | 834  | 48,00        | -         | -        | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7  | 130  | 70,75        | -         | -        | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8  | 1016 | 437,73       | -         | -        | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5  | 1021 | 29.225,77    | -         | -        | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6  | 842  | 15.691,22    | -         | -        | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X  | 845  | 162.524,94   | -         | -        | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X  | 851  | 381.809,62   | -         | -        | 381.809,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA             | 13702-2  | 854  | 19.627,20    | -         | -        | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7  | 0    | 463.824,32   | -         | -        | 463.824,32   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9  | 855  | 15.568,48    | -         | -        | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2  | 855  | 4.400,02     | -         | -        | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0  | 855  | 3.042,29     | -         | -        | 3.042,29     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X  | 639  | 1.994,36     | -         | -        | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4  | 856  | 40.474,43    | -         | -        | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9  | 863  | 25.800,27    | -         | -        | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2  | 0    | 5.387,96     | -         | -        | 5.387,96     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6  | 940  | 266,85       | -         | -        | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8  | 495  | 722.078,45   | -         | -        | 722.078,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6  | 500  | 1.792.798,33 | -         | -        | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8  | 855  | 186.032,57   | -         | -        | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9  | 858  | 65.387,28    | -         | -        | 65.387,28    |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual         | 14560-2  | 1053 | 3.237,59     | -         | -        | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas          | 14561-0  | 1054 | 1.311,50     | -         | -        | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6  | 494  | 2.068.735,98 | 23.292,00 | -        | 2.092.027,98 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4  | 378  | 133.125,76   | -         | -        | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1  | 1064 | 9.886,45     | -         | -        | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6  | 859  | 10.706,73    | -         | -        | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9  | 1044 | 242.583,71   | -         | -        | 242.583,71   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X  | 860  | 10.562,44    | -         | -        | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7  | 1063 | 103.599,05   | -         | -        | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X  | 501  | 452.623,50   | -         | -        | 452.623,50   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6  | 1011 | 29.859,61    | -         | -        | 29.859,61    |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                | 58042-2  | 369  | 14.208,42    | -         | 2.399,96 | 11.808,46    |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo     | 73038-6  | 504  | 169.381,91   | -         | 2.961,18 | 166.420,73   |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.    | 283143-0 | 0    | 11.295,50    | -         | -        | 11.295,50    |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                    | 71067-2  | 640  | 2.999.554,62 | -         | -        | 2.999.554,62 |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |     |                      |                  |                  |                      |
|--|--|-------------|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857 | 898.293,15           | -                | -                | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861 | 1.573.894,90         | -                | -                | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0   | 5.694,09             | 1.141,20         | -                | 6.835,29             |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0   | 7.030,21             | 21,00            | -                | 7.051,21             |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0   | 1.024.208,96         | -                | -                | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |     | <b>18.194.750,88</b> | <b>33.223,37</b> | <b>18.703,49</b> | <b>18.209.270,76</b> |
| <b>Total do Dia 11/07:</b>             |  |             |     | <b>18.194.750,88</b> | <b>33.223,37</b> | <b>18.703,49</b> | <b>18.209.270,76</b> |

| Data: <b>12/07/2024</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  | 4.103,19       | -       | -        | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.530,11       | -       | -        | 5.530,11    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 345,71         | -       | 9.285,15 | -8.939,44   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -       | -        | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -       | -        | 4.756,84    |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.644,21      | -       | -        | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -       | -        | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 518.076,30     | -       | -        | 518.076,30  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -       | -        | 2.412,51    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 15.695,49      | 285,60  | -        | 15.981,09   |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 90.924,58      | -       | 143,54   | 90.781,04   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 269.785,48     | -       | -        | 269.785,48  |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 62.908,50      | -       | -        | 62.908,50   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 109.964,13     | 516,91  | -        | 110.481,04  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 678.395,24     | -       | -        | 678.395,24  |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -       | -        | 1.436,96    |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 942,37         | -       | -        | 942,37      |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                   | 10083-8        | 370  | 67,35          | -       | -        | 67,35       |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 53.420,39      | -       | -        | 53.420,39   |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 1.298,07       | -       | -        | 1.298,07    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 4.371,87       | 572,97  | -        | 4.944,84    |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 288.761,52     | -       | -        | 288.761,52  |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 88.883,16      | -       | 163,01   | 88.720,15   |



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |            |           |              |
|-------|--|---------|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | -          | -         | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -          | -         | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | -          | -         | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | -          | -         | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | -          | -         | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -          | -         | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -          | -         | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -          | -         | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -          | -         | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | -          | -         | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | -          | -         | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -          | -         | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 381.809,62   | 5.209,56   | -         | 387.019,18   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | -          | -         | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 463.824,32   | -          | 2.788,00  | 461.036,32   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -          | -         | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -          | -         | 4.400,02     |
| 11827 | B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | -          | -         | 3.042,29     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | -          | -         | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | -          | -         | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | -          | -         | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.387,96     | -          | -         | 5.387,96     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 266,85       | -          | -         | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 722.078,45   | -          | -         | 722.078,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | -          | -         | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | -          | -         | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 65.387,28    | 122.296,63 | 63.551,36 | 124.132,55   |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | -          | -         | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | -          | -         | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                   | 14586-6 | 494  | 2.092.027,98 | 104.000,00 | -         | 2.196.027,98 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                     | 14587-4 | 378  | 133.125,76   | -          | -         | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                     | 14597-1 | 1064 | 9.886,45     | -          | -         | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                            | 14605-6 | 859  | 10.706,73    | -          | -         | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                     | 14772-9 | 1044 | 242.583,71   | -          | -         | 242.583,71   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                             | 14780-X | 860  | 10.562,44    | -          | -         | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC  | 14787-7 | 1063 | 103.599,05   | -          | -         | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                  | 14861-X | 501  | 452.623,50   | -          | -         | 452.623,50   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                   | 14877-6 | 1011 | 29.859,61    | -          | -         | 29.859,61    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |     |                      |                   |                   |                      |
|--|--|-------------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369 | 11.808,46            | -                 | -                 | 11.808,46            |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504 | 166.420,73           | -                 | 5.209,56          | 161.211,17           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0   | 11.295,50            | -                 | -                 | 11.295,50            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640 | 2.999.554,62         | -                 | 663.534,62        | 2.336.020,00         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857 | 898.293,15           | -                 | -                 | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861 | 1.573.894,90         | -                 | -                 | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0   | 6.835,29             | 897,43            | -                 | 7.732,72             |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0   | 7.051,21             | -                 | -                 | 7.051,21             |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0   | 1.024.208,96         | -                 | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |     | <b>18.209.270,76</b> | <b>233.779,10</b> | <b>744.675,24</b> | <b>17.698.374,62</b> |
| <b>Total do Dia 12/07:</b>             |  |             |     | <b>18.209.270,76</b> | <b>233.779,10</b> | <b>744.675,24</b> | <b>17.698.374,62</b> |

| Data: 13/07/2024                |  |                |      |                |         |          |             |
|---------------------------------|--|----------------|------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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  | 4.103,19       | -       | -        | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.530,11       | -       | -        | 5.530,11    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -8.939,44      | -       | -        | -8.939,44   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -       | -        | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -       | -        | 4.756,84    |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.644,21      | -       | -        | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -       | -        | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 518.076,30     | -       | -        | 518.076,30  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -       | -        | 2.412,51    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 15.981,09      | -       | -        | 15.981,09   |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 90.781,04      | -       | -        | 90.781,04   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 269.785,48     | -       | -        | 269.785,48  |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 62.908,50      | -       | -        | 62.908,50   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 110.481,04     | -       | -        | 110.481,04  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 678.395,24     | -       | -        | 678.395,24  |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -       | -        | 1.436,96    |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 942,37         | -       | -        | 942,37      |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                   | 10083-8        | 370  | 67,35          | -       | -        | 67,35       |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 53.420,39      | -       | -        | 53.420,39   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |   |   |              |
|-------|--|---------|------|--------------|---|---|--------------|
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | - | - | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 4.944,84     | - | - | 4.944,84     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | - | - | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 88.720,15    | - | - | 88.720,15    |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | - | - | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | - | - | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | - | - | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | - | - | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | - | - | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | - | - | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | - | - | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | - | - | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | - | - | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | - | - | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG                                     | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | - | - | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | - | - | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 387.019,18   | - | - | 387.019,18   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | - | - | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 461.036,32   | - | - | 461.036,32   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | - | - | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | - | - | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | - | - | 3.042,29     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | - | - | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | - | - | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | - | - | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.387,96     | - | - | 5.387,96     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 266,85       | - | - | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 722.078,45   | - | - | 722.078,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | - | - | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | - | - | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 124.132,55   | - | - | 124.132,55   |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | - | - | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | - | - | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                   | 14586-6 | 494  | 2.196.027,98 | - | - | 2.196.027,98 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                     | 14587-4 | 378  | 133.125,76   | - | - | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                     | 14597-1 | 1064 | 9.886,45     | - | - | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                            | 14605-6 | 859  | 10.706,73    | - | - | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                     | 14772-9 | 1044 | 242.583,71   | - | - | 242.583,71   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |   |   |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|---|---|----------------------|
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | - | - | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | - | - | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50           | - | - | 452.623,50           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61            | - | - | 29.859,61            |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 11.808,46            | - | - | 11.808,46            |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 161.211,17           | - | - | 161.211,17           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50            | - | - | 11.295,50            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.336.020,00         | - | - | 2.336.020,00         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | - | - | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90         | - | - | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 7.732,72             | - | - | 7.732,72             |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 7.051,21             | - | - | 7.051,21             |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | - | - | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>17.698.374,62</b> | - | - | <b>17.698.374,62</b> |
| <b>Total do Dia 13/07:</b>             |  |             |      | <b>17.698.374,62</b> | - | - | <b>17.698.374,62</b> |

| Data: <b>14/07/2024</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  | 4.103,19       | -       | -        | 4.103,19    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.530,11       | -       | -        | 5.530,11    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -8.939,44      | -       | -        | -8.939,44   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -       | -        | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -       | -        | 4.756,84    |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.644,21      | -       | -        | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -       | -        | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 518.076,30     | -       | -        | 518.076,30  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -       | -        | 2.412,51    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 15.981,09      | -       | -        | 15.981,09   |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 90.781,04      | -       | -        | 90.781,04   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 269.785,48     | -       | -        | 269.785,48  |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 62.908,50      | -       | -        | 62.908,50   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 110.481,04     | -       | -        | 110.481,04  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 678.395,24     | -       | -        | 678.395,24  |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |   |   |              |
|-------|--|---------|------|--------------|---|---|--------------|
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | - | - | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37       | - | - | 942,37       |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | - | - | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | - | - | 53.420,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | - | - | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 4.944,84     | - | - | 4.944,84     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | - | - | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 88.720,15    | - | - | 88.720,15    |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | - | - | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | - | - | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | - | - | 3.373,09     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | - | - | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | - | - | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | - | - | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | - | - | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | - | - | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | - | - | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | - | - | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | - | - | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | - | - | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 387.019,18   | - | - | 387.019,18   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | - | - | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 461.036,32   | - | - | 461.036,32   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | - | - | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | - | - | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | - | - | 3.042,29     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | - | - | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | - | - | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | - | - | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.387,96     | - | - | 5.387,96     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 266,85       | - | - | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 722.078,45   | - | - | 722.078,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | - | - | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | - | - | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 124.132,55   | - | - | 124.132,55   |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | - | - | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | - | - | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                   | 14586-6 | 494  | 2.196.027,98 | - | - | 2.196.027,98 |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |               |   |   |               |
|--|--|-------------|------|---------------|---|---|---------------|
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76    | - | - | 133.125,76    |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45      | - | - | 9.886,45      |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73     | - | - | 10.706,73     |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 242.583,71    | - | - | 242.583,71    |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44     | - | - | 10.562,44     |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05    | - | - | 103.599,05    |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50    | - | - | 452.623,50    |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61     | - | - | 29.859,61     |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 11.808,46     | - | - | 11.808,46     |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 161.211,17    | - | - | 161.211,17    |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50     | - | - | 11.295,50     |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.336.020,00  | - | - | 2.336.020,00  |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15    | - | - | 898.293,15    |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90  | - | - | 1.573.894,90  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 7.732,72      | - | - | 7.732,72      |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 7.051,21      | - | - | 7.051,21      |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96  | - | - | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | 17.698.374,62 | - | - | 17.698.374,62 |
| <b>Total do Dia 14/07:</b>             |  |             |      | 17.698.374,62 | - | - | 17.698.374,62 |

| Data: 15/07/2024                |  |                |      |                |            |            |             |
|---------------------------------|--|----------------|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 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  | 4.103,19       | 449.440,00 | 125.504,14 | 328.039,05  |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.530,11       | -          | -          | 5.530,11    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -          | -          | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -          | -          | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -          | -          | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -8.939,44      | -          | 2.451,23   | -11.390,67  |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 29.060,37      | -          | -          | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -          | -          | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -          | -          | 4.756,84    |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.644,21      | -          | -          | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -          | -          | 742.660,85  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 518.076,30     | -          | -          | 518.076,30  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.412,51       | -          | -          | 2.412,51    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 15.981,09      | -          | -          | 15.981,09   |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 90.781,04      | -          | 636,58     | 90.144,46   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |          |           |              |
|-------|--|---------|------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 269.785,48   | -        | -         | 269.785,48   |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 62.908,50    | -        | -         | 62.908,50    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 110.481,04   | 3.488,31 | 87.112,23 | 26.857,12    |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 678.395,24   | -        | -         | 678.395,24   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | -        | -         | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37       | -        | -         | 942,37       |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | -        | -         | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | -        | -         | 53.420,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | -        | -         | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 4.944,84     | 92,80    | 66,00     | 4.971,64     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | -        | -         | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 88.720,15    | -        | 504,65    | 88.215,50    |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | -        | -         | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -        | -         | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.373,09     | 10,74    | -         | 3.383,83     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | -        | -         | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | -        | -         | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -        | -         | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -        | -         | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -        | -         | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -        | -         | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | -        | -         | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | -        | -         | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -        | -         | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 387.019,18   | -        | -         | 387.019,18   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | -        | -         | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 461.036,32   | -        | 16.008,95 | 445.027,37   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -        | -         | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -        | -         | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | -        | -         | 3.042,29     |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | -        | -         | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | -        | -         | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | -        | -         | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.387,96     | -        | -         | 5.387,96     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 266,85       | -        | -         | 266,85       |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 722.078,45   | -        | 788,00    | 721.290,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | -        | -         | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | -        | -         | 186.032,57   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |                   |                   |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 12117                                  | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 124.132,55           | -                 | -                 | 124.132,55           |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59             | -                 | -                 | 3.237,59             |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50             | -                 | -                 | 1.311,50             |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.196.027,98         | -                 | -                 | 2.196.027,98         |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76           | -                 | -                 | 133.125,76           |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45             | -                 | -                 | 9.886,45             |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73            | -                 | -                 | 10.706,73            |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 242.583,71           | -                 | -                 | 242.583,71           |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | -                 | -                 | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | -                 | -                 | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50           | -                 | -                 | 452.623,50           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61            | -                 | -                 | 29.859,61            |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 11.808,46            | -                 | 1.664,76          | 10.143,70            |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 161.211,17           | -                 | -                 | 161.211,17           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50            | -                 | -                 | 11.295,50            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.336.020,00         | -                 | -                 | 2.336.020,00         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | -                 | -                 | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90         | -                 | -                 | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 7.732,72             | 131,63            | -                 | 7.864,35             |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 7.051,21             | 525,60            | -                 | 7.576,81             |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | -                 | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>17.698.374,62</b> | <b>453.689,08</b> | <b>234.736,54</b> | <b>17.917.327,16</b> |
| <b>Total do Dia 15/07:</b>             |  |             |      | <b>17.698.374,62</b> | <b>453.689,08</b> | <b>234.736,54</b> | <b>17.917.327,16</b> |

| Data: <b>16/07/2024</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 | 328.039,05     | -       | -        | 328.039,05  |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 5.530,11       | -       | -        | 5.530,11    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116 | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -11.390,67     | -       | -        | -11.390,67  |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 29.060,37      | -       | -        | 29.060,37   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre             | 8382-8         | 123 | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512 | 4.756,84       | -       | -        | 4.756,84    |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555 | 22.644,21      | -       | -        | 22.644,21   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0   | 742.660,85     | -       | -        | 742.660,85  |



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |            |            |              |
|-------|--|---------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9  | 0    | 518.076,30   | 986.438,59 | 447.287,71 | 1.057.227,18 |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1  | 504  | 2.412,51     | -          | -          | 2.412,51     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 15.981,09    | -          | -          | 15.981,09    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | 90.144,46    | -          | -          | 90.144,46    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 269.785,48   | -          | -          | 269.785,48   |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 62.908,50    | -          | -          | 62.908,50    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 26.857,12    | 51.266,94  | -          | 78.124,06    |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 678.395,24   | -          | -          | 678.395,24   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | -          | -          | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37       | -          | -          | 942,37       |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | -          | -          | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | -          | -          | 53.420,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | -          | -          | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 4.971,64     | 10,41      | -          | 4.982,05     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | -          | -          | 288.761,52   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 88.215,50    | 250.000,00 | 806,12     | 337.409,38   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | -          | -          | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -          | -          | 3.935,89     |
| 11512 | B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL | 12356-0 | 850  | 3.383,83     | -          | 762,87     | 2.620,96     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.                    | 12385-4 | 941  | 2.834,68     | -          | -          | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | -          | -          | 1.013.049,73 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -          | -          | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -          | -          | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -          | -          | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -          | -          | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | -          | -          | 29.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | -          | -          | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -          | -          | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 387.019,18   | -          | 29.321,83  | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | -          | -          | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 445.027,37   | -          | -          | 445.027,37   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -          | -          | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -          | -          | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | -          | -          | 3.042,29     |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | -          | -          | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | -          | -          | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | -          | -          | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.387,96     | -          | -          | 5.387,96     |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |                     |                   |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 12060                                  | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                   | 14328-6     | 940  | 266,85               | -                   | -                 | 266,85               |
| 12062                                  | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                 | 14344-8     | 495  | 721.290,45           | -                   | -                 | 721.290,45           |
| 12061                                  | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33         | -                   | -                 | 1.792.798,33         |
| 12070                                  | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57           | -                   | -                 | 186.032,57           |
| 12117                                  | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 124.132,55           | -                   | 326,94            | 123.805,61           |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59             | -                   | -                 | 3.237,59             |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50             | -                   | -                 | 1.311,50             |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.196.027,98         | -                   | 123.414,13        | 2.072.613,85         |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76           | -                   | -                 | 133.125,76           |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45             | -                   | -                 | 9.886,45             |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73            | -                   | -                 | 10.706,73            |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 242.583,71           | -                   | -                 | 242.583,71           |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | -                   | -                 | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | -                   | -                 | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50           | -                   | -                 | 452.623,50           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61            | -                   | -                 | 29.859,61            |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 10.143,70            | -                   | -                 | 10.143,70            |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 161.211,17           | -                   | -                 | 161.211,17           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50            | -                   | -                 | 11.295,50            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.336.020,00         | -                   | -                 | 2.336.020,00         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | -                   | -                 | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90         | -                   | -                 | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 7.864,35             | -                   | -                 | 7.864,35             |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 7.576,81             | -                   | -                 | 7.576,81             |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | -                   | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>17.917.327,16</b> | <b>1.287.715,94</b> | <b>601.919,60</b> | <b>18.603.123,50</b> |
| <b>Total do Dia 16/07:</b>             |  |             |      | <b>17.917.327,16</b> | <b>1.287.715,94</b> | <b>601.919,60</b> | <b>18.603.123,50</b> |

| Data: <b>17/07/2024</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 | 328.039,05     | -       | -         | 328.039,05  |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 5.530,11       | -       | -         | 5.530,11    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 32.978,01      | -       | -         | 32.978,01   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 11.425,49      | -       | -         | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116 | 1.573,56       | -       | -         | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -11.390,67     | -       | -         | -11.390,67  |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 29.060,37      | -       | 18.397,70 | 10.662,67   |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |          |            |              |
|-------|--|---------|------|--------------|----------|------------|--------------|
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre                      | 8382-8  | 123  | 4.236,38     | -        | -          | 4.236,38     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1  | 512  | 4.756,84     | -        | -          | 4.756,84     |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6  | 555  | 22.644,21    | -        | 216,00     | 22.428,21    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2  | 0    | 742.660,85   | -        | -          | 742.660,85   |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9  | 0    | 1.057.227,18 | -        | -          | 1.057.227,18 |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1  | 504  | 2.412,51     | -        | -          | 2.412,51     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 15.981,09    | -        | -          | 15.981,09    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | 90.144,46    | -        | 57.351,09  | 32.793,37    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 269.785,48   | -        | 248.267,53 | 21.517,95    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 62.908,50    | -        | -          | 62.908,50    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 78.124,06    | 5.933,50 | -          | 84.057,56    |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 678.395,24   | -        | 3.648,86   | 674.746,38   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | -        | -          | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37       | -        | -          | 942,37       |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | -        | -          | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | -        | -          | 53.420,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | -        | -          | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 4.982,05     | 1.044,47 | -          | 6.026,52     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 288.761,52   | -        | 13.588,21  | 275.173,31   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 337.409,38   | -        | 31.077,68  | 306.331,70   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | -        | -          | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -        | -          | 3.935,89     |
| 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  | 2.834,68     | -        | -          | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 1.013.049,73 | -        | 33.290,62  | 979.759,11   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -        | -          | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -        | -          | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -        | -          | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -        | -          | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 29.225,77    | 6.320,00 | -          | 35.545,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | -        | -          | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -        | -          | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 357.697,35   | -        | -          | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | 695,37   | -          | 20.322,57    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 445.027,37   | -        | 127.755,11 | 317.272,26   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -        | -          | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -        | -          | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 3.042,29     | -        | -          | 3.042,29     |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |                  |                   |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 12063                                  | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22         | 14049-X     | 639  | 1.994,36             | -                | -                 | 1.994,36             |
| 12057                                  | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                          | 14153-4     | 856  | 40.474,43            | -                | -                 | 40.474,43            |
| 12130                                  | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                        | 14156-9     | 863  | 25.800,27            | -                | -                 | 25.800,27            |
| 11481                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                              | 14185-2     | 0    | 5.387,96             | -                | -                 | 5.387,96             |
| 12060                                  | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                   | 14328-6     | 940  | 266,85               | -                | -                 | 266,85               |
| 12062                                  | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                 | 14344-8     | 495  | 721.290,45           | -                | 13.815,00         | 707.475,45           |
| 12061                                  | B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33         | -                | -                 | 1.792.798,33         |
| 12070                                  | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57           | -                | -                 | 186.032,57           |
| 12117                                  | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 123.805,61           | -                | -                 | 123.805,61           |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59             | -                | -                 | 3.237,59             |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50             | -                | -                 | 1.311,50             |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.072.613,85         | -                | -                 | 2.072.613,85         |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76           | -                | -                 | 133.125,76           |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45             | -                | -                 | 9.886,45             |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73            | -                | -                 | 10.706,73            |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 242.583,71           | -                | 38.400,28         | 204.183,43           |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | -                | -                 | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | -                | -                 | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50           | -                | -                 | 452.623,50           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61            | -                | -                 | 29.859,61            |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 10.143,70            | -                | -                 | 10.143,70            |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 161.211,17           | -                | 17.701,58         | 143.509,59           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50            | -                | -                 | 11.295,50            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.336.020,00         | -                | -                 | 2.336.020,00         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | -                | -                 | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90         | -                | -                 | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 7.864,35             | 55,47            | -                 | 7.919,82             |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 7.576,81             | -                | -                 | 7.576,81             |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | -                | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>18.603.123,50</b> | <b>14.048,81</b> | <b>603.509,66</b> | <b>18.013.662,65</b> |
| <b>Total do Dia 17/07:</b>             |  |             |      | <b>18.603.123,50</b> | <b>14.048,81</b> | <b>603.509,66</b> | <b>18.013.662,65</b> |

| Data: <b>18/07/2024</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 | 328.039,05     | -       | 811,20   | 327.227,85  |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços | 5355-4         | 511 | 5.530,11       | -       | -        | 5.530,11    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                  | 5759-2         | 136 | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |           |           |              |
|-------|--|---------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 11488 | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES         | 6191-3  | 0    | 11.425,49    | -         | -         | 11.425,49    |
| 11629 | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                           | 6293-6  | 116  | 1.573,56     | -         | -         | 1.573,56     |
| 11486 | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO                       | 6935-3  | 0    | -11.390,67   | -         | 2.955,86  | -14.346,53   |
| 11575 | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0  | 107  | 10.662,67    | 55.434,19 | -         | 66.096,86    |
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre                      | 8382-8  | 123  | 4.236,38     | -         | -         | 4.236,38     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1  | 512  | 4.756,84     | -         | -         | 4.756,84     |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6  | 555  | 22.428,21    | -         | -         | 22.428,21    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2  | 0    | 742.660,85   | -         | -         | 742.660,85   |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9  | 0    | 1.057.227,18 | -         | -         | 1.057.227,18 |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1  | 504  | 2.412,51     | 236,72    | -         | 2.649,23     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 15.981,09    | -         | -         | 15.981,09    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | 32.793,37    | -         | 14.630,00 | 18.163,37    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 21.517,95    | -         | -         | 21.517,95    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 62.908,50    | -         | -         | 62.908,50    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 84.057,56    | 16.701,18 | -         | 100.758,74   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 674.746,38   | -         | -         | 674.746,38   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | -         | -         | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37       | -         | -         | 942,37       |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | -         | -         | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 53.420,39    | 3.200,00  | -         | 56.620,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 1.298,07     | -         | -         | 1.298,07     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 6.026,52     | 61,99     | -         | 6.088,51     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 275.173,31   | -         | -         | 275.173,31   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 306.331,70   | -         | 899,58    | 305.432,12   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | -         | -         | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -         | -         | 3.935,89     |
| 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  | 2.834,68     | -         | -         | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 979.759,11   | -         | -         | 979.759,11   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -         | -         | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -         | -         | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -         | -         | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -         | -         | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 35.545,77    | 1.680,00  | -         | 37.225,77    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 15.691,22    | -         | -         | 15.691,22    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -         | -         | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 357.697,35   | -         | -         | 357.697,35   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |                  |                   |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 12131                                  | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                     | 13702-2     | 854  | 20.322,57            | -                | 695,37            | 19.627,20            |
| 11487                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                              | 13879-7     | 0    | 317.272,26           | -                | 143.529,20        | 173.743,06           |
| 11829                                  | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                         | 13914-9     | 855  | 15.568,48            | -                | -                 | 15.568,48            |
| 11826                                  | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                          | 13943-2     | 855  | 4.400,02             | -                | -                 | 4.400,02             |
| 11827                                  | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                               | 13944-0     | 855  | 3.042,29             | -                | -                 | 3.042,29             |
| 12063                                  | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22         | 14049-X     | 639  | 1.994,36             | -                | -                 | 1.994,36             |
| 12057                                  | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                          | 14153-4     | 856  | 40.474,43            | -                | -                 | 40.474,43            |
| 12130                                  | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                        | 14156-9     | 863  | 25.800,27            | -                | -                 | 25.800,27            |
| 11481                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                              | 14185-2     | 0    | 5.387,96             | -                | -                 | 5.387,96             |
| 12060                                  | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                   | 14328-6     | 940  | 266,85               | 12.000,00        | -                 | 12.266,85            |
| 12062                                  | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                 | 14344-8     | 495  | 707.475,45           | -                | -                 | 707.475,45           |
| 12061                                  | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33         | -                | -                 | 1.792.798,33         |
| 12070                                  | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57           | -                | -                 | 186.032,57           |
| 12117                                  | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 123.805,61           | -                | 784,65            | 123.020,96           |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59             | -                | -                 | 3.237,59             |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50             | -                | -                 | 1.311,50             |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.072.613,85         | -                | -                 | 2.072.613,85         |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76           | -                | -                 | 133.125,76           |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45             | -                | -                 | 9.886,45             |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73            | -                | -                 | 10.706,73            |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 204.183,43           | -                | -                 | 204.183,43           |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | -                | -                 | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | -                | -                 | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50           | -                | -                 | 452.623,50           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61            | -                | -                 | 29.859,61            |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 10.143,70            | -                | -                 | 10.143,70            |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 143.509,59           | -                | -                 | 143.509,59           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50            | -                | -                 | 11.295,50            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.336.020,00         | -                | -                 | 2.336.020,00         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | -                | -                 | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90         | -                | -                 | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 7.919,82             | 3.853,36         | -                 | 11.773,18            |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 7.576,81             | 2.700,00         | -                 | 10.276,81            |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | -                | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>18.013.662,65</b> | <b>95.867,44</b> | <b>164.305,86</b> | <b>17.945.224,23</b> |
| <b>Total do Dia 18/07:</b>             |  |             |      | <b>18.013.662,65</b> | <b>95.867,44</b> | <b>164.305,86</b> | <b>17.945.224,23</b> |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Data: 19/07/2024                |  |                |      |                |           |            |              |
|---------------------------------|--|----------------|------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 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  | 327.227,85     | -         | 114.435,40 | 212.792,45   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços            | 5355-4         | 511  | 5.530,11       | -         | -          | 5.530,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                             | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -         | -          | 32.978,01    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES         | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -         | -          | 11.425,49    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                           | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -         | -          | 1.573,56     |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO                       | 6935-3         | 0    | -14.346,53     | -         | -          | -14.346,53   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0         | 107  | 66.096,86      | -         | -          | 66.096,86    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre                      | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -         | -          | 4.236,38     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -         | -          | 4.756,84     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6         | 555  | 22.428,21      | -         | -          | 22.428,21    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -         | -          | 742.660,85   |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9         | 0    | 1.057.227,18   | -         | -          | 1.057.227,18 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1         | 504  | 2.649,23       | -         | -          | 2.649,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5         | 1042 | 15.981,09      | -         | 2.487,55   | 13.493,54    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X         | 103  | 18.163,37      | -         | -          | 18.163,37    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8         | 104  | 21.517,95      | -         | -          | 21.517,95    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9         | 510  | 62.908,50      | -         | 18.488,22  | 44.420,28    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7         | 0    | 100.758,74     | 34.012,84 | 46,13      | 134.725,45   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5         | 507  | 674.746,38     | -         | -          | 674.746,38   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -         | -          | 1.436,96     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2         | 504  | 942,37         | -         | -          | 942,37       |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8        | 370  | 67,35          | -         | -          | 67,35        |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9        | 940  | 56.620,39      | -         | -          | 56.620,39    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6        | 934  | 1.298,07       | -         | 731,97     | 566,10       |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3        | 0    | 6.088,51       | 163,96    | -          | 6.252,47     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2        | 501  | 275.173,31     | -         | -          | 275.173,31   |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2        | 303  | 305.432,12     | -         | 1.155,09   | 304.277,03   |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2        | 815  | 413.710,99     | -         | -          | 413.710,99   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8        | 518  | 3.935,89       | -         | -          | 3.935,89     |
| 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  | 2.834,68       | -         | -          | 2.834,68     |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1        | 101  | 979.759,11     | -         | -          | 979.759,11   |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7        | 830  | 329,76         | -         | -          | 329,76       |
| 11665                           | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X        | 834  | 48,00          | -         | -          | 48,00        |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |             |      |              |            |            |              |
|-------|--|-------------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                 | 13025-7     | 130  | 70,75        | -          | -          | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                    | 13078-8     | 1016 | 437,73       | -          | -          | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                   | 13107-5     | 1021 | 37.225,77    | -          | 1.343,68   | 35.882,09    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                    | 13129-6     | 842  | 15.691,22    | -          | 1.902,75   | 13.788,47    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                          | 13564-X     | 845  | 162.524,94   | -          | -          | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                       | 13645-X     | 851  | 357.697,35   | -          | -          | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                     | 13702-2     | 854  | 19.627,20    | -          | -          | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                              | 13879-7     | 0    | 173.743,06   | 335.076,97 | 112.358,96 | 396.461,07   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                         | 13914-9     | 855  | 15.568,48    | -          | -          | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                          | 13943-2     | 855  | 4.400,02     | -          | -          | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                               | 13944-0     | 855  | 3.042,29     | -          | 1.252,66   | 1.789,63     |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22         | 14049-X     | 639  | 1.994,36     | -          | -          | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                          | 14153-4     | 856  | 40.474,43    | -          | -          | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                        | 14156-9     | 863  | 25.800,27    | -          | -          | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                              | 14185-2     | 0    | 5.387,96     | 141,94     | 28,38      | 5.501,52     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                   | 14328-6     | 940  | 12.266,85    | -          | -          | 12.266,85    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                 | 14344-8     | 495  | 707.475,45   | -          | -          | 707.475,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33 | -          | -          | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57   | -          | -          | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 123.020,96   | -          | 1.630,62   | 121.390,34   |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59     | -          | -          | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50     | -          | -          | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.072.613,85 | -          | -          | 2.072.613,85 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76   | -          | -          | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45     | -          | -          | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73    | -          | -          | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 204.183,43   | -          | -          | 204.183,43   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44    | -          | -          | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05   | -          | -          | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50   | -          | -          | 452.623,50   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61    | -          | -          | 29.859,61    |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 10.143,70    | -          | -          | 10.143,70    |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 143.509,59   | -          | -          | 143.509,59   |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50    | -          | -          | 11.295,50    |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.336.020,00 | -          | 7.874,16   | 2.328.145,84 |
| 12126 | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15   | -          | -          | 898.293,15   |
| 12134 | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90 | -          | -          | 1.573.894,90 |
| 11491 | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 11.773,18    | 9.153,27   | 31,48      | 20.894,97    |



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |         |   |                      |                   |                   |                      |
|--|--|---------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5           | 865-5   | 0 | 10.276,81            | 11,49             | -                 | 10.288,30            |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO | 85645-2 | 0 | 1.024.208,96         | -                 | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |         |   | <b>17.945.224,23</b> | <b>378.560,47</b> | <b>263.767,05</b> | <b>18.060.017,65</b> |
| <b>Total do Dia 19/07:</b>             |  |         |   | <b>17.945.224,23</b> | <b>378.560,47</b> | <b>263.767,05</b> | <b>18.060.017,65</b> |

| Data: <b>20/07/2024</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  | 212.792,45     | -       | -        | 212.792,45   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços            | 5355-4         | 511  | 5.530,11       | -       | -        | 5.530,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                             | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES         | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                           | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56     |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO                       | 6935-3         | 0    | -14.346,53     | -       | -        | -14.346,53   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0         | 107  | 66.096,86      | -       | -        | 66.096,86    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre                      | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -       | -        | 4.756,84     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6         | 555  | 22.428,21      | -       | -        | 22.428,21    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -       | -        | 742.660,85   |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9         | 0    | 1.057.227,18   | -       | -        | 1.057.227,18 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1         | 504  | 2.649,23       | -       | -        | 2.649,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5         | 1042 | 13.493,54      | -       | -        | 13.493,54    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X         | 103  | 18.163,37      | -       | -        | 18.163,37    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8         | 104  | 21.517,95      | -       | -        | 21.517,95    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9         | 510  | 44.420,28      | -       | -        | 44.420,28    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7         | 0    | 134.725,45     | -       | -        | 134.725,45   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5         | 507  | 674.746,38     | -       | -        | 674.746,38   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -       | -        | 1.436,96     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2         | 504  | 942,37         | -       | -        | 942,37       |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8        | 370  | 67,35          | -       | -        | 67,35        |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9        | 940  | 56.620,39      | -       | -        | 56.620,39    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6        | 934  | 566,10         | -       | -        | 566,10       |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3        | 0    | 6.252,47       | -       | -        | 6.252,47     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2        | 501  | 275.173,31     | -       | -        | 275.173,31   |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2        | 303  | 304.277,03     | -       | -        | 304.277,03   |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2        | 815  | 413.710,99     | -       | -        | 413.710,99   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8        | 518  | 3.935,89       | -       | -        | 3.935,89     |
| 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |          |      |              |   |   |              |
|-------|--|----------|------|--------------|---|---|--------------|
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4  | 941  | 2.834,68     | - | - | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1  | 101  | 979.759,11   | - | - | 979.759,11   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7  | 830  | 329,76       | - | - | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X  | 834  | 48,00        | - | - | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7  | 130  | 70,75        | - | - | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.        | 13078-8  | 1016 | 437,73       | - | - | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5  | 1021 | 35.882,09    | - | - | 35.882,09    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6  | 842  | 13.788,47    | - | - | 13.788,47    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X  | 845  | 162.524,94   | - | - | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X  | 851  | 357.697,35   | - | - | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA             | 13702-2  | 854  | 19.627,20    | - | - | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7  | 0    | 396.461,07   | - | - | 396.461,07   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9  | 855  | 15.568,48    | - | - | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2  | 855  | 4.400,02     | - | - | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0  | 855  | 1.789,63     | - | - | 1.789,63     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X  | 639  | 1.994,36     | - | - | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância                  | 14153-4  | 856  | 40.474,43    | - | - | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9  | 863  | 25.800,27    | - | - | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2  | 0    | 5.501,52     | - | - | 5.501,52     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6  | 940  | 12.266,85    | - | - | 12.266,85    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8  | 495  | 707.475,45   | - | - | 707.475,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6  | 500  | 1.792.798,33 | - | - | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8  | 855  | 186.032,57   | - | - | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9  | 858  | 121.390,34   | - | - | 121.390,34   |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual         | 14560-2  | 1053 | 3.237,59     | - | - | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas          | 14561-0  | 1054 | 1.311,50     | - | - | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6  | 494  | 2.072.613,85 | - | - | 2.072.613,85 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4  | 378  | 133.125,76   | - | - | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1  | 1064 | 9.886,45     | - | - | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6  | 859  | 10.706,73    | - | - | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9  | 1044 | 204.183,43   | - | - | 204.183,43   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X  | 860  | 10.562,44    | - | - | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7  | 1063 | 103.599,05   | - | - | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X  | 501  | 452.623,50   | - | - | 452.623,50   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6  | 1011 | 29.859,61    | - | - | 29.859,61    |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                | 58042-2  | 369  | 10.143,70    | - | - | 10.143,70    |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo     | 73038-6  | 504  | 143.509,59   | - | - | 143.509,59   |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.    | 283143-0 | 0    | 11.295,50    | - | - | 11.295,50    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |     |               |   |   |               |
|--|--|-------------|-----|---------------|---|---|---------------|
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640 | 2.328.145,84  | - | - | 2.328.145,84  |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857 | 898.293,15    | - | - | 898.293,15    |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861 | 1.573.894,90  | - | - | 1.573.894,90  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0   | 20.894,97     | - | - | 20.894,97     |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0   | 10.288,30     | - | - | 10.288,30     |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0   | 1.024.208,96  | - | - | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |     | 18.060.017,65 | - | - | 18.060.017,65 |
| <b>Total do Dia 20/07:</b>             |  |             |     | 18.060.017,65 | - | - | 18.060.017,65 |

| Data: <b>21/07/2024</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  | 212.792,45     | -       | -        | 212.792,45   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.530,11       | -       | -        | 5.530,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -       | -        | 32.978,01    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56     |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -14.346,53     | -       | -        | -14.346,53   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 66.096,86      | -       | -        | 66.096,86    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -       | -        | 4.756,84     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.428,21      | -       | -        | 22.428,21    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -       | -        | 742.660,85   |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 1.057.227,18   | -       | -        | 1.057.227,18 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.649,23       | -       | -        | 2.649,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 13.493,54      | -       | -        | 13.493,54    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 18.163,37      | -       | -        | 18.163,37    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 21.517,95      | -       | -        | 21.517,95    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 44.420,28      | -       | -        | 44.420,28    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 134.725,45     | -       | -        | 134.725,45   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 674.746,38     | -       | -        | 674.746,38   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -       | -        | 1.436,96     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 942,37         | -       | -        | 942,37       |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                   | 10083-8        | 370  | 67,35          | -       | -        | 67,35        |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 56.620,39      | -       | -        | 56.620,39    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 566,10         | -       | -        | 566,10       |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 6.252,47       | -       | -        | 6.252,47     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 275.173,31     | -       | -        | 275.173,31   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |   |   |              |
|-------|--|---------|------|--------------|---|---|--------------|
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 304.277,03   | - | - | 304.277,03   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | - | - | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | - | - | 3.935,89     |
| 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  | 2.834,68     | - | - | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 979.759,11   | - | - | 979.759,11   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | - | - | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | - | - | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | - | - | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | - | - | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 35.882,09    | - | - | 35.882,09    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 13.788,47    | - | - | 13.788,47    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | - | - | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 357.697,35   | - | - | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | - | - | 19.627,20    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 396.461,07   | - | - | 396.461,07   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | - | - | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | - | - | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 1.789,63     | - | - | 1.789,63     |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | - | - | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | - | - | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | - | - | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.501,52     | - | - | 5.501,52     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 12.266,85    | - | - | 12.266,85    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 707.475,45   | - | - | 707.475,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | - | - | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | - | - | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 121.390,34   | - | - | 121.390,34   |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | - | - | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | - | - | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                   | 14586-6 | 494  | 2.072.613,85 | - | - | 2.072.613,85 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                     | 14587-4 | 378  | 133.125,76   | - | - | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                     | 14597-1 | 1064 | 9.886,45     | - | - | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                            | 14605-6 | 859  | 10.706,73    | - | - | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                     | 14772-9 | 1044 | 204.183,43   | - | - | 204.183,43   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                             | 14780-X | 860  | 10.562,44    | - | - | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC  | 14787-7 | 1063 | 103.599,05   | - | - | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                  | 14861-X | 501  | 452.623,50   | - | - | 452.623,50   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |               |   |   |               |
|--|--|-------------|------|---------------|---|---|---------------|
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61     | - | - | 29.859,61     |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 10.143,70     | - | - | 10.143,70     |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 143.509,59    | - | - | 143.509,59    |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50     | - | - | 11.295,50     |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.328.145,84  | - | - | 2.328.145,84  |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15    | - | - | 898.293,15    |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90  | - | - | 1.573.894,90  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 20.894,97     | - | - | 20.894,97     |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 10.288,30     | - | - | 10.288,30     |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96  | - | - | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | 18.060.017,65 | - | - | 18.060.017,65 |
| <b>Total do Dia 21/07:</b>             |  |             |      | 18.060.017,65 | - | - | 18.060.017,65 |

| Data: <b>22/07/2024</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  | 212.792,45     | -         | -        | 212.792,45   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.530,11       | -         | -        | 5.530,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | -         | -        | 32.978,01    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -         | -        | 11.425,49    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -         | -        | 1.573,56     |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -14.346,53     | -         | -        | -14.346,53   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 66.096,86      | -         | -        | 66.096,86    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -         | -        | 4.236,38     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -         | -        | 4.756,84     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.428,21      | -         | -        | 22.428,21    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -         | -        | 742.660,85   |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 1.057.227,18   | -         | -        | 1.057.227,18 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.649,23       | -         | -        | 2.649,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 13.493,54      | -         | -        | 13.493,54    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 18.163,37      | -         | -        | 18.163,37    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 21.517,95      | -         | -        | 21.517,95    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 44.420,28      | -         | -        | 44.420,28    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 134.725,45     | 11.936,31 | -        | 146.661,76   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 674.746,38     | -         | -        | 674.746,38   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -         | -        | 1.436,96     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 942,37         | -         | -        | 942,37       |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                   | 10083-8        | 370  | 67,35          | -         | -        | 67,35        |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |          |           |              |
|-------|--|---------|------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 56.620,39    | -        | -         | 56.620,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 566,10       | -        | -         | 566,10       |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 6.252,47     | 1.009,69 | -         | 7.262,16     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 275.173,31   | -        | -         | 275.173,31   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 304.277,03   | -        | -         | 304.277,03   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | -        | -         | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -        | -         | 3.935,89     |
| 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  | 2.834,68     | -        | -         | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 979.759,11   | -        | -         | 979.759,11   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -        | -         | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -        | -         | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -        | -         | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -        | -         | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 35.882,09    | -        | -         | 35.882,09    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 13.788,47    | -        | -         | 13.788,47    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -        | -         | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 357.697,35   | -        | -         | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 19.627,20    | -        | 3.352,80  | 16.274,40    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 396.461,07   | -        | -         | 396.461,07   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -        | -         | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -        | -         | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 1.789,63     | -        | -         | 1.789,63     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | -        | -         | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | -        | -         | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | -        | -         | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.501,52     | -        | -         | 5.501,52     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 12.266,85    | -        | -         | 12.266,85    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 707.475,45   | -        | -         | 707.475,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | -        | -         | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | -        | -         | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 121.390,34   | -        | -         | 121.390,34   |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | -        | -         | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | -        | -         | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                   | 14586-6 | 494  | 2.072.613,85 | -        | 30.049,29 | 2.042.564,56 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                     | 14587-4 | 378  | 133.125,76   | -        | -         | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                     | 14597-1 | 1064 | 9.886,45     | -        | -         | 9.886,45     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                            | 14605-6 | 859  | 10.706,73    | -        | -         | 10.706,73    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |                  |                  |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 204.183,43           | -                | -                | 204.183,43           |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | -                | -                | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | -                | -                | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50           | -                | -                | 452.623,50           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 29.859,61            | 26.250,00        | -                | 56.109,61            |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 10.143,70            | -                | -                | 10.143,70            |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 143.509,59           | -                | -                | 143.509,59           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 11.295,50            | -                | 4.258,35         | 7.037,15             |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.328.145,84         | -                | -                | 2.328.145,84         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | -                | -                | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90         | -                | -                | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 20.894,97            | 3.661,71         | -                | 24.556,68            |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 10.288,30            | -                | -                | 10.288,30            |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | -                | -                | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>18.060.017,65</b> | <b>42.857,71</b> | <b>37.660,44</b> | <b>18.065.214,92</b> |
| <b>Total do Dia 22/07:</b>             |  |             |      | <b>18.060.017,65</b> | <b>42.857,71</b> | <b>37.660,44</b> | <b>18.065.214,92</b> |

| Data: <b>23/07/2024</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  | 212.792,45     | -          | 400,00     | 212.392,45   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 5.530,11       | -          | -          | 5.530,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 32.978,01      | 34.183,71  | -          | 67.161,72    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | -          | -          | 11.425,49    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -          | -          | 1.573,56     |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -14.346,53     | -          | 6.267,29   | -20.613,82   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 66.096,86      | -          | -          | 66.096,86    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -          | -          | 4.236,38     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -          | -          | 4.756,84     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 22.428,21      | -          | -          | 22.428,21    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -          | -          | 742.660,85   |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 1.057.227,18   | 664.455,20 | 157.991,04 | 1.563.691,34 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.649,23       | -          | -          | 2.649,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 13.493,54      | -          | 1.927,38   | 11.566,16    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 18.163,37      | -          | -          | 18.163,37    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 21.517,95      | -          | -          | 21.517,95    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 44.420,28      | -          | 6.115,40   | 38.304,88    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 146.661,76     | 2.615,07   | -          | 149.276,83   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |          |            |              |
|-------|--|---------|------|--------------|----------|------------|--------------|
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 674.746,38   | -        | -          | 674.746,38   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | -        | -          | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37       | -        | -          | 942,37       |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | -        | -          | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 56.620,39    | -        | -          | 56.620,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 566,10       | -        | -          | 566,10       |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 7.262,16     | 2.549,87 | 2.625,39   | 7.186,64     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 275.173,31   | -        | -          | 275.173,31   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 304.277,03   | -        | -          | 304.277,03   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | -        | -          | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -        | -          | 3.935,89     |
| 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  | 2.834,68     | -        | -          | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 979.759,11   | -        | -          | 979.759,11   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -        | -          | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -        | -          | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -        | -          | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -        | -          | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 35.882,09    | -        | -          | 35.882,09    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 13.788,47    | -        | -          | 13.788,47    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -        | -          | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 357.697,35   | -        | -          | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 16.274,40    | -        | -          | 16.274,40    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 396.461,07   | -        | 74.686,98  | 321.774,09   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -        | -          | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -        | -          | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 1.789,63     | -        | -          | 1.789,63     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | -        | -          | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | -        | -          | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | -        | -          | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.501,52     | -        | -          | 5.501,52     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 12.266,85    | -        | -          | 12.266,85    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 707.475,45   | -        | -          | 707.475,45   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | -        | -          | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | -        | -          | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 121.390,34   | -        | 119.171,28 | 2.219,06     |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | -        | -          | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | -        | -          | 1.311,50     |



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |                   |                   |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.042.564,56         | -                 | -                 | 2.042.564,56         |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76           | -                 | -                 | 133.125,76           |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45             | -                 | -                 | 9.886,45             |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73            | -                 | -                 | 10.706,73            |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 204.183,43           | -                 | -                 | 204.183,43           |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | -                 | -                 | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | -                 | -                 | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50           | -                 | -                 | 452.623,50           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 56.109,61            | -                 | -                 | 56.109,61            |
| 12137                                  | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                       | 15031-2     | 866  | -                    | 400,00            | -                 | 400,00               |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 10.143,70            | -                 | -                 | 10.143,70            |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 143.509,59           | -                 | -                 | 143.509,59           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 7.037,15             | -                 | 375,10            | 6.662,05             |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.328.145,84         | -                 | -                 | 2.328.145,84         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | -                 | -                 | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90         | -                 | -                 | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 24.556,68            | 1.636,59          | -                 | 26.193,27            |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 10.288,30            | 2.700,00          | -                 | 12.988,30            |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | -                 | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>18.065.214,92</b> | <b>708.540,44</b> | <b>369.559,86</b> | <b>18.404.195,50</b> |
| <b>Total do Dia 23/07:</b>             |  |             |      | <b>18.065.214,92</b> | <b>708.540,44</b> | <b>369.559,86</b> | <b>18.404.195,50</b> |

| Data: <b>24/07/2024</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 | 212.392,45     | -       | 6.299,91 | 206.092,54   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 5.530,11       | -       | -        | 5.530,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 67.161,72      | -       | -        | 67.161,72    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 11.425,49      | -       | -        | 11.425,49    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116 | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56     |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -20.613,82     | -       | -        | -20.613,82   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 66.096,86      | -       | 69,83    | 66.027,03    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123 | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512 | 4.756,84       | -       | -        | 4.756,84     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555 | 22.428,21      | -       | -        | 22.428,21    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0   | 742.660,85     | -       | -        | 742.660,85   |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0   | 1.563.691,34   | -       | -        | 1.563.691,34 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504 | 2.649,23       | -       | -        | 2.649,23     |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |            |           |          |            |
|-------|--|---------|------|------------|-----------|----------|------------|
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 11.566,16  | -         | -        | 11.566,16  |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | 18.163,37  | -         | 3.726,10 | 14.437,27  |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 21.517,95  | -         | 4.690,06 | 16.827,89  |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 38.304,88  | -         | -        | 38.304,88  |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 149.276,83 | 7.735,30  | -        | 157.012,13 |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 674.746,38 | -         | -        | 674.746,38 |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96   | -         | -        | 1.436,96   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37     | -         | -        | 942,37     |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35      | -         | -        | 67,35      |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 56.620,39  | -         | -        | 56.620,39  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 566,10     | -         | -        | 566,10     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 7.186,64   | 12.389,54 | 1.658,25 | 17.917,93  |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 275.173,31 | -         | -        | 275.173,31 |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 304.277,03 | -         | 8.853,66 | 295.423,37 |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99 | -         | -        | 413.710,99 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89   | -         | -        | 3.935,89   |
| 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  | 2.834,68   | -         | -        | 2.834,68   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 979.759,11 | -         | -        | 979.759,11 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76     | -         | -        | 329,76     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00      | -         | -        | 48,00      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75      | -         | -        | 70,75      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73     | -         | -        | 437,73     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 35.882,09  | -         | -        | 35.882,09  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 13.788,47  | -         | -        | 13.788,47  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94 | -         | -        | 162.524,94 |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 357.697,35 | -         | -        | 357.697,35 |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 16.274,40  | -         | -        | 16.274,40  |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 321.774,09 | -         | -        | 321.774,09 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48  | -         | -        | 15.568,48  |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02   | -         | -        | 4.400,02   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 1.789,63   | -         | -        | 1.789,63   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36   | -         | -        | 1.994,36   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43  | -         | -        | 40.474,43  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27  | -         | -        | 25.800,27  |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.501,52   | -         | -        | 5.501,52   |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 12.266,85  | -         | -        | 12.266,85  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 707.475,45 | -         | -        | 707.475,45 |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |               |            |           |               |
|--|--|-------------|------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 12061                                  | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33  | -          | -         | 1.792.798,33  |
| 12070                                  | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57    | -          | -         | 186.032,57    |
| 12117                                  | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 2.219,06      | -          | -         | 2.219,06      |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59      | -          | -         | 3.237,59      |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50      | -          | -         | 1.311,50      |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.042.564,56  | 3.000,00   | -         | 2.045.564,56  |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76    | -          | -         | 133.125,76    |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45      | -          | -         | 9.886,45      |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73     | -          | -         | 10.706,73     |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 204.183,43    | -          | 24.386,85 | 179.796,58    |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44     | -          | -         | 10.562,44     |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05    | -          | -         | 103.599,05    |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50    | -          | -         | 452.623,50    |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 56.109,61     | -          | -         | 56.109,61     |
| 12135                                  | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24            | 14970-5     | 641  | -             | 680.800,00 | -         | 680.800,00    |
| 12137                                  | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                       | 15031-2     | 866  | 400,00        | -          | -         | 400,00        |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 10.143,70     | -          | 1.793,40  | 8.350,30      |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 143.509,59    | -          | 1.813,20  | 141.696,39    |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 6.662,05      | -          | 4.185,40  | 2.476,65      |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.328.145,84  | -          | -         | 2.328.145,84  |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15    | -          | -         | 898.293,15    |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90  | -          | -         | 1.573.894,90  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 26.193,27     | 248,97     | -         | 26.442,24     |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 12.988,30     | 131,34     | -         | 13.119,64     |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96  | -          | -         | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | 18.404.195,50 | 704.305,15 | 57.476,66 | 19.051.023,99 |
| <b>Total do Dia 24/07:</b>             |  |             |      | 18.404.195,50 | 704.305,15 | 57.476,66 | 19.051.023,99 |

| Data: 25/07/2024                |  |                |     |                |         |            |             |
|---------------------------------|--|----------------|-----|----------------|---------|------------|-------------|
| 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 | 206.092,54     | -       | 106.695,35 | 99.397,19   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 5.530,11       | -       | 931,41     | 4.598,70    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 67.161,72      | -       | -          | 67.161,72   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 11.425,49      | -       | -          | 11.425,49   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116 | 1.573,56       | -       | -          | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -20.613,82     | -       | 1.988,32   | -22.602,14  |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 66.027,03      | -       | 4.912,34   | 61.114,69   |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |          |            |              |
|-------|--|---------|------|--------------|----------|------------|--------------|
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre                      | 8382-8  | 123  | 4.236,38     | -        | -          | 4.236,38     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1  | 512  | 4.756,84     | -        | -          | 4.756,84     |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6  | 555  | 22.428,21    | -        | 5.032,38   | 17.395,83    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2  | 0    | 742.660,85   | -        | -          | 742.660,85   |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9  | 0    | 1.563.691,34 | -        | -          | 1.563.691,34 |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1  | 504  | 2.649,23     | -        | -          | 2.649,23     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 11.566,16    | -        | -          | 11.566,16    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | 14.437,27    | -        | 1.091,44   | 13.345,83    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 16.827,89    | -        | 1.706,93   | 15.120,96    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 38.304,88    | -        | 9.874,14   | 28.430,74    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 157.012,13   | 4.661,20 | 10.363,40  | 151.309,93   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 674.746,38   | -        | -          | 674.746,38   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96     | -        | -          | 1.436,96     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37       | -        | -          | 942,37       |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | -        | -          | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 56.620,39    | -        | -          | 56.620,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 566,10       | -        | -          | 566,10       |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 17.917,93    | 4.520,15 | 16.383,12  | 6.054,96     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 275.173,31   | -        | -          | 275.173,31   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 295.423,37   | -        | 1.840,02   | 293.583,35   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | -        | -          | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | -        | -          | 3.935,89     |
| 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  | 2.834,68     | -        | -          | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 979.759,11   | -        | -          | 979.759,11   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | -        | -          | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | -        | -          | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | -        | -          | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | -        | -          | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 35.882,09    | -        | -          | 35.882,09    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 13.788,47    | -        | -          | 13.788,47    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | -        | -          | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 357.697,35   | -        | -          | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 16.274,40    | -        | -          | 16.274,40    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 321.774,09   | -        | 100.991,72 | 220.782,37   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | -        | -          | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | -        | -          | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 1.789,63     | -        | -          | 1.789,63     |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |                  |                   |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 12063                                  | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22         | 14049-X     | 639  | 1.994,36             | -                | -                 | 1.994,36             |
| 12057                                  | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                          | 14153-4     | 856  | 40.474,43            | -                | -                 | 40.474,43            |
| 12130                                  | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                        | 14156-9     | 863  | 25.800,27            | -                | -                 | 25.800,27            |
| 11481                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                              | 14185-2     | 0    | 5.501,52             | -                | -                 | 5.501,52             |
| 12060                                  | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                   | 14328-6     | 940  | 12.266,85            | -                | -                 | 12.266,85            |
| 12062                                  | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                 | 14344-8     | 495  | 707.475,45           | -                | 3.385,48          | 704.089,97           |
| 12061                                  | B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33         | -                | -                 | 1.792.798,33         |
| 12070                                  | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57           | -                | -                 | 186.032,57           |
| 12117                                  | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 2.219,06             | -                | -                 | 2.219,06             |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59             | -                | -                 | 3.237,59             |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50             | -                | -                 | 1.311,50             |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 2.045.564,56         | -                | -                 | 2.045.564,56         |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76           | -                | -                 | 133.125,76           |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 9.886,45             | -                | -                 | 9.886,45             |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73            | -                | -                 | 10.706,73            |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 179.796,58           | -                | -                 | 179.796,58           |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | -                | -                 | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | -                | -                 | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50           | -                | -                 | 452.623,50           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 56.109,61            | -                | -                 | 56.109,61            |
| 12135                                  | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24            | 14970-5     | 641  | 680.800,00           | -                | -                 | 680.800,00           |
| 12137                                  | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                       | 15031-2     | 866  | 400,00               | -                | -                 | 400,00               |
| 12133                                  | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                        | 15034-7     | 864  | -                    | 24.900,00        | -                 | 24.900,00            |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 8.350,30             | -                | 1.955,78          | 6.394,52             |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 141.696,39           | -                | 229,26            | 141.467,13           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 2.476,65             | -                | -                 | 2.476,65             |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.328.145,84         | -                | -                 | 2.328.145,84         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | -                | -                 | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90         | -                | -                 | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 26.442,24            | 708,88           | -                 | 27.151,12            |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 13.119,64            | 21,00            | -                 | 13.140,64            |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | -                | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>19.051.023,99</b> | <b>34.811,23</b> | <b>267.381,09</b> | <b>18.818.454,13</b> |
| <b>Total do Dia 25/07:</b>             |  |             |      | <b>19.051.023,99</b> | <b>34.811,23</b> | <b>267.381,09</b> | <b>18.818.454,13</b> |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Data: 26/07/2024                |  |                |      |                |            |              |             |
|---------------------------------|--|----------------|------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 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  | 99.397,19      | -          | -            | 99.397,19   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços            | 5355-4         | 511  | 4.598,70       | -          | -            | 4.598,70    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                             | 5759-2         | 136  | 67.161,72      | -          | -            | 67.161,72   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES         | 6191-3         | 0    | 11.425,49      | 8.744,01   | -            | 20.169,50   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                           | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -          | -            | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO                       | 6935-3         | 0    | -22.602,14     | -          | -            | -22.602,14  |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0         | 107  | 61.114,69      | -          | 72,78        | 61.041,91   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre                      | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -          | -            | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -          | -            | 4.756,84    |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6         | 555  | 17.395,83      | -          | -            | 17.395,83   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2         | 0    | 742.660,85     | -          | 8.108,45     | 734.552,40  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9         | 0    | 1.563.691,34   | -          | 1.320.319,48 | 243.371,86  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1         | 504  | 2.649,23       | -          | -            | 2.649,23    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5         | 1042 | 11.566,16      | -          | -            | 11.566,16   |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X         | 103  | 13.345,83      | 180.000,00 | 133.727,39   | 59.618,44   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8         | 104  | 15.120,96      | -          | 3.692,05     | 11.428,91   |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9         | 510  | 28.430,74      | -          | 1.770,40     | 26.660,34   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7         | 0    | 151.309,93     | 190.855,18 | 105.240,38   | 236.924,73  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5         | 507  | 674.746,38     | -          | -            | 674.746,38  |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -          | -            | 1.436,96    |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2         | 504  | 942,37         | -          | -            | 942,37      |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8        | 370  | 67,35          | -          | -            | 67,35       |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9        | 940  | 56.620,39      | -          | -            | 56.620,39   |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6        | 934  | 566,10         | -          | -            | 566,10      |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3        | 0    | 6.054,96       | 548,93     | 150,85       | 6.453,04    |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2        | 501  | 275.173,31     | -          | -            | 275.173,31  |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2        | 303  | 293.583,35     | 600.000,00 | 684.346,02   | 209.237,33  |
| 11664                           | B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                    | 12288-2        | 815  | 413.710,99     | -          | -            | 413.710,99  |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8        | 518  | 3.935,89       | -          | -            | 3.935,89    |
| 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  | 2.834,68       | -          | -            | 2.834,68    |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1        | 101  | 979.759,11     | -          | 466.317,38   | 513.441,73  |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7        | 830  | 329,76         | -          | -            | 329,76      |
| 11665                           | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X        | 834  | 48,00          | -          | -            | 48,00       |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |          |      |              |          |            |              |
|-------|--|----------|------|--------------|----------|------------|--------------|
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7  | 130  | 70,75        | -        | -          | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8  | 1016 | 437,73       | -        | -          | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5  | 1021 | 35.882,09    | -        | -          | 35.882,09    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6  | 842  | 13.788,47    | -        | -          | 13.788,47    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X  | 845  | 162.524,94   | -        | -          | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X  | 851  | 357.697,35   | -        | -          | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA             | 13702-2  | 854  | 16.274,40    | -        | -          | 16.274,40    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7  | 0    | 220.782,37   | -        | 2.693,98   | 218.088,39   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9  | 855  | 15.568,48    | -        | -          | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2  | 855  | 4.400,02     | -        | -          | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0  | 855  | 1.789,63     | -        | -          | 1.789,63     |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X  | 639  | 1.994,36     | -        | -          | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4  | 856  | 40.474,43    | -        | -          | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9  | 863  | 25.800,27    | -        | -          | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2  | 0    | 5.501,52     | -        | -          | 5.501,52     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6  | 940  | 12.266,85    | -        | -          | 12.266,85    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8  | 495  | 704.089,97   | -        | -          | 704.089,97   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6  | 500  | 1.792.798,33 | -        | -          | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8  | 855  | 186.032,57   | -        | -          | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9  | 858  | 2.219,06     | -        | -          | 2.219,06     |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual         | 14560-2  | 1053 | 3.237,59     | -        | -          | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas          | 14561-0  | 1054 | 1.311,50     | -        | -          | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6  | 494  | 2.045.564,56 | -        | 103.170,21 | 1.942.394,35 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4  | 378  | 133.125,76   | -        | -          | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1  | 1064 | 9.886,45     | -        | 2.150,11   | 7.736,34     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6  | 859  | 10.706,73    | -        | -          | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9  | 1044 | 179.796,58   | -        | -          | 179.796,58   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X  | 860  | 10.562,44    | -        | -          | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7  | 1063 | 103.599,05   | -        | -          | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X  | 501  | 452.623,50   | -        | -          | 452.623,50   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6  | 1011 | 56.109,61    | -        | -          | 56.109,61    |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5  | 641  | 680.800,00   | -        | -          | 680.800,00   |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2  | 866  | 400,00       | 8.318,66 | -          | 8.718,66     |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7  | 864  | 24.900,00    | -        | -          | 24.900,00    |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                | 58042-2  | 369  | 6.394,52     | -        | 1.063,47   | 5.331,05     |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo     | 73038-6  | 504  | 141.467,13   | -        | 10.565,86  | 130.901,27   |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.    | 283143-0 | 0    | 2.476,65     | -        | -          | 2.476,65     |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                    | 71067-2  | 640  | 2.328.145,84 | -        | -          | 2.328.145,84 |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |     |                      |                   |                     |                      |
|--|--|-------------|-----|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857 | 898.293,15           | -                 | -                   | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861 | 1.573.894,90         | -                 | -                   | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0   | 27.151,12            | 2.040,36          | -                   | 29.191,48            |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0   | 13.140,64            | 193,54            | -                   | 13.334,18            |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0   | 1.024.208,96         | -                 | -                   | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |     | <b>18.818.454,13</b> | <b>990.700,68</b> | <b>2.843.388,81</b> | <b>16.965.766,00</b> |
| <b>Total do Dia 26/07:</b>             |  |             |     | <b>18.818.454,13</b> | <b>990.700,68</b> | <b>2.843.388,81</b> | <b>16.965.766,00</b> |

| Data: <b>27/07/2024</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  | 99.397,19      | -       | -          | 99.397,19   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 4.598,70       | -       | -          | 4.598,70    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 67.161,72      | -       | -          | 67.161,72   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 20.169,50      | -       | -          | 20.169,50   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -       | -          | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -22.602,14     | -       | -          | -22.602,14  |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 61.041,91      | -       | -          | 61.041,91   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -       | -          | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -       | -          | 4.756,84    |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 17.395,83      | -       | -          | 17.395,83   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 734.552,40     | -       | -          | 734.552,40  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 243.371,86     | -       | 72.964,98  | 170.406,88  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.649,23       | -       | -          | 2.649,23    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 11.566,16      | -       | -          | 11.566,16   |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 59.618,44      | -       | 37.805,17  | 21.813,27   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 11.428,91      | -       | 401,28     | 11.027,63   |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 26.660,34      | -       | -          | 26.660,34   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 236.924,73     | -       | -          | 236.924,73  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 674.746,38     | -       | 3.505,06   | 671.241,32  |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -       | -          | 1.436,96    |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 942,37         | -       | -          | 942,37      |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                   | 10083-8        | 370  | 67,35          | -       | -          | 67,35       |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 56.620,39      | -       | -          | 56.620,39   |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 566,10         | -       | -          | 566,10      |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 6.453,04       | -       | -          | 6.453,04    |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 275.173,31     | -       | -          | 275.173,31  |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 209.237,33     | -       | 164.790,42 | 44.446,91   |



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |   |           |              |
|-------|--|---------|------|--------------|---|-----------|--------------|
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | - | -         | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | - | -         | 3.935,89     |
| 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  | 2.834,68     | - | -         | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 513.441,73   | - | 90.271,45 | 423.170,28   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | - | -         | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | - | -         | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | - | -         | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | - | -         | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 35.882,09    | - | -         | 35.882,09    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 13.788,47    | - | -         | 13.788,47    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | - | -         | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 357.697,35   | - | -         | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 16.274,40    | - | -         | 16.274,40    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 218.088,39   | - | 54,00     | 218.034,39   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | - | -         | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | - | -         | 4.400,02     |
| 11827 | B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 1.789,63     | - | -         | 1.789,63     |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | - | -         | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | - | -         | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | - | -         | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.501,52     | - | -         | 5.501,52     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 12.266,85    | - | -         | 12.266,85    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 704.089,97   | - | -         | 704.089,97   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | - | -         | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | - | -         | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 2.219,06     | - | -         | 2.219,06     |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | - | -         | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | - | -         | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                   | 14586-6 | 494  | 1.942.394,35 | - | 84,60     | 1.942.309,75 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                     | 14587-4 | 378  | 133.125,76   | - | -         | 133.125,76   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                     | 14597-1 | 1064 | 7.736,34     | - | -         | 7.736,34     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                            | 14605-6 | 859  | 10.706,73    | - | -         | 10.706,73    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                     | 14772-9 | 1044 | 179.796,58   | - | -         | 179.796,58   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                             | 14780-X | 860  | 10.562,44    | - | -         | 10.562,44    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC  | 14787-7 | 1063 | 103.599,05   | - | -         | 103.599,05   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                  | 14861-X | 501  | 452.623,50   | - | -         | 452.623,50   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                   | 14877-6 | 1011 | 56.109,61    | - | -         | 56.109,61    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |     |               |   |   |            |               |
|--|--|-------------|-----|---------------|---|---|------------|---------------|
| 12135                                  | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24            | 14970-5     | 641 | 680.800,00    | - | - | -          | 680.800,00    |
| 12137                                  | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                       | 15031-2     | 866 | 8.718,66      | - | - | -          | 8.718,66      |
| 12133                                  | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                        | 15034-7     | 864 | 24.900,00     | - | - | -          | 24.900,00     |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369 | 5.331,05      | - | - | -          | 5.331,05      |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504 | 130.901,27    | - | - | -          | 130.901,27    |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0   | 2.476,65      | - | - | -          | 2.476,65      |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640 | 2.328.145,84  | - | - | -          | 2.328.145,84  |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857 | 898.293,15    | - | - | -          | 898.293,15    |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861 | 1.573.894,90  | - | - | -          | 1.573.894,90  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0   | 29.191,48     | - | - | -          | 29.191,48     |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0   | 13.334,18     | - | - | -          | 13.334,18     |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0   | 1.024.208,96  | - | - | -          | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |     | 16.965.766,00 | - | - | 369.876,96 | 16.595.889,04 |
| <b>Total do Dia 27/07:</b>             |  |             |     | 16.965.766,00 | - | - | 369.876,96 | 16.595.889,04 |

| Data: <b>28/07/2024</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  | 99.397,19      | -       | -        | 99.397,19   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 4.598,70       | -       | -        | 4.598,70    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 67.161,72      | -       | -        | 67.161,72   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 20.169,50      | -       | -        | 20.169,50   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | -       | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -22.602,14     | -       | -        | -22.602,14  |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 61.041,91      | -       | -        | 61.041,91   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre             | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | -       | -        | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | -       | -        | 4.756,84    |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 17.395,83      | -       | -        | 17.395,83   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 734.552,40     | -       | -        | 734.552,40  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 170.406,88     | -       | -        | 170.406,88  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.649,23       | -       | -        | 2.649,23    |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 11.566,16      | -       | -        | 11.566,16   |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 21.813,27      | -       | -        | 21.813,27   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 11.027,63      | -       | -        | 11.027,63   |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 26.660,34      | -       | -        | 26.660,34   |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 236.924,73     | -       | -        | 236.924,73  |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 671.241,32     | -       | -        | 671.241,32  |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | -       | -        | 1.436,96    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |              |   |   |              |
|-------|--|---------|------|--------------|---|---|--------------|
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37       | - | - | 942,37       |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35        | - | - | 67,35        |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 56.620,39    | - | - | 56.620,39    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 566,10       | - | - | 566,10       |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 6.453,04     | - | - | 6.453,04     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 275.173,31   | - | - | 275.173,31   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 44.446,91    | - | - | 44.446,91    |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99   | - | - | 413.710,99   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89     | - | - | 3.935,89     |
| 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  | 2.834,68     | - | - | 2.834,68     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 423.170,28   | - | - | 423.170,28   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76       | - | - | 329,76       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00        | - | - | 48,00        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75        | - | - | 70,75        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73       | - | - | 437,73       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 35.882,09    | - | - | 35.882,09    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 13.788,47    | - | - | 13.788,47    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94   | - | - | 162.524,94   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 357.697,35   | - | - | 357.697,35   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 16.274,40    | - | - | 16.274,40    |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 218.034,39   | - | - | 218.034,39   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48    | - | - | 15.568,48    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02     | - | - | 4.400,02     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 1.789,63     | - | - | 1.789,63     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36     | - | - | 1.994,36     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43    | - | - | 40.474,43    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27    | - | - | 25.800,27    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.501,52     | - | - | 5.501,52     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 12.266,85    | - | - | 12.266,85    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 704.089,97   | - | - | 704.089,97   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                              | 14345-6 | 500  | 1.792.798,33 | - | - | 1.792.798,33 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                       | 14425-8 | 855  | 186.032,57   | - | - | 186.032,57   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                          | 14464-9 | 858  | 2.219,06     | - | - | 2.219,06     |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                   | 14560-2 | 1053 | 3.237,59     | - | - | 3.237,59     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                    | 14561-0 | 1054 | 1.311,50     | - | - | 1.311,50     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                   | 14586-6 | 494  | 1.942.309,75 | - | - | 1.942.309,75 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                     | 14587-4 | 378  | 133.125,76   | - | - | 133.125,76   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |               |   |   |               |
|--|--|-------------|------|---------------|---|---|---------------|
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 7.736,34      | - | - | 7.736,34      |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73     | - | - | 10.706,73     |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 179.796,58    | - | - | 179.796,58    |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44     | - | - | 10.562,44     |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05    | - | - | 103.599,05    |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50    | - | - | 452.623,50    |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 56.109,61     | - | - | 56.109,61     |
| 12135                                  | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24            | 14970-5     | 641  | 680.800,00    | - | - | 680.800,00    |
| 12137                                  | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                       | 15031-2     | 866  | 8.718,66      | - | - | 8.718,66      |
| 12133                                  | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                        | 15034-7     | 864  | 24.900,00     | - | - | 24.900,00     |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 5.331,05      | - | - | 5.331,05      |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 130.901,27    | - | - | 130.901,27    |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 2.476,65      | - | - | 2.476,65      |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.328.145,84  | - | - | 2.328.145,84  |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15    | - | - | 898.293,15    |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90  | - | - | 1.573.894,90  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 29.191,48     | - | - | 29.191,48     |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 13.334,18     | - | - | 13.334,18     |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96  | - | - | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | 16.595.889,04 | - | - | 16.595.889,04 |
| <b>Total do Dia 28/07:</b>             |  |             |      | 16.595.889,04 | - | - | 16.595.889,04 |

| Data: <b>29/07/2024</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 | 99.397,19      | -       | 9.398,95  | 89.998,24   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 4.598,70       | -       | -         | 4.598,70    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 67.161,72      | -       | -         | 67.161,72   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 20.169,50      | -       | -         | 20.169,50   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116 | 1.573,56       | -       | -         | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -22.602,14     | -       | -         | -22.602,14  |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 61.041,91      | -       | 1.951,30  | 59.090,61   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123 | 4.236,38       | -       | -         | 4.236,38    |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512 | 4.756,84       | -       | -         | 4.756,84    |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555 | 17.395,83      | -       | -         | 17.395,83   |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0   | 734.552,40     | -       | -         | 734.552,40  |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0   | 170.406,88     | -       | 51.802,82 | 118.604,06  |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504 | 2.649,23       | -       | -         | 2.649,23    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |            |           |            |            |
|-------|--|---------|------|------------|-----------|------------|------------|
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 11.566,16  | -         | -          | 11.566,16  |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | 21.813,27  | 50.000,00 | 64.706,49  | 7.106,78   |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 11.027,63  | -         | 323,22     | 10.704,41  |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 26.660,34  | -         | -          | 26.660,34  |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 236.924,73 | 11.653,87 | 81.260,33  | 167.318,27 |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 671.241,32 | 42.773,28 | -          | 714.014,60 |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96   | -         | -          | 1.436,96   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37     | -         | -          | 942,37     |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35      | -         | -          | 67,35      |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 56.620,39  | -         | -          | 56.620,39  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 566,10     | -         | -          | 566,10     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 6.453,04   | 2.079,10  | 4.106,15   | 4.425,99   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 275.173,31 | -         | 52.074,52  | 223.098,79 |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 44.446,91  | -         | 11.947,75  | 32.499,16  |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99 | -         | -          | 413.710,99 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89   | -         | -          | 3.935,89   |
| 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  | 2.834,68   | -         | -          | 2.834,68   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 423.170,28 | -         | -          | 423.170,28 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76     | -         | -          | 329,76     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00      | -         | -          | 48,00      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75      | -         | -          | 70,75      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73     | -         | -          | 437,73     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 35.882,09  | -         | -          | 35.882,09  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 13.788,47  | -         | -          | 13.788,47  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94 | -         | -          | 162.524,94 |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 357.697,35 | 29.474,52 | 204.355,75 | 182.816,12 |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 16.274,40  | -         | -          | 16.274,40  |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 218.034,39 | -         | 26.016,37  | 192.018,02 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48  | -         | -          | 15.568,48  |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02   | -         | -          | 4.400,02   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                                 | 13944-0 | 855  | 1.789,63   | -         | -          | 1.789,63   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22           | 14049-X | 639  | 1.994,36   | -         | -          | 1.994,36   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                            | 14153-4 | 856  | 40.474,43  | -         | -          | 40.474,43  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                          | 14156-9 | 863  | 25.800,27  | -         | -          | 25.800,27  |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                                | 14185-2 | 0    | 5.501,52   | -         | -          | 5.501,52   |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                     | 14328-6 | 940  | 12.266,85  | -         | -          | 12.266,85  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                   | 14344-8 | 495  | 704.089,97 | -         | -          | 704.089,97 |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |               |            |              |               |
|--|--|-------------|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 12061                                  | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33  | -          | -            | 1.792.798,33  |
| 12070                                  | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57    | -          | -            | 186.032,57    |
| 12117                                  | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                        | 14464-9     | 858  | 2.219,06      | -          | 2.219,06     | -             |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59      | -          | -            | 3.237,59      |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50      | -          | -            | 1.311,50      |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 1.942.309,75  | -          | -            | 1.942.309,75  |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76    | -          | -            | 133.125,76    |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 7.736,34      | -          | -            | 7.736,34      |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73     | -          | -            | 10.706,73     |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 179.796,58    | -          | -            | 179.796,58    |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44     | -          | -            | 10.562,44     |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05    | -          | -            | 103.599,05    |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50    | -          | -            | 452.623,50    |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 56.109,61     | -          | -            | 56.109,61     |
| 12135                                  | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24            | 14970-5     | 641  | 680.800,00    | -          | 672.359,20   | 8.440,80      |
| 12137                                  | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                       | 15031-2     | 866  | 8.718,66      | -          | -            | 8.718,66      |
| 12133                                  | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                        | 15034-7     | 864  | 24.900,00     | -          | -            | 24.900,00     |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 5.331,05      | -          | -            | 5.331,05      |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 130.901,27    | -          | -            | 130.901,27    |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 2.476,65      | -          | -            | 2.476,65      |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.328.145,84  | -          | 7.217,98     | 2.320.927,86  |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15    | -          | -            | 898.293,15    |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90  | -          | -            | 1.573.894,90  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 29.191,48     | 13.539,97  | -            | 42.731,45     |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 13.334,18     | 21,00      | 13.200,00    | 155,18        |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96  | -          | -            | 1.024.208,96  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | 16.595.889,04 | 149.541,74 | 1.202.939,89 | 15.542.490,89 |
| <b>Total do Dia 29/07:</b>             |  |             |      | 16.595.889,04 | 149.541,74 | 1.202.939,89 | 15.542.490,89 |

| Data: <b>30/07/2024</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 | 89.998,24      | -         | -        | 89.998,24   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 4.598,70       | -         | -        | 4.598,70    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 67.161,72      | -         | -        | 67.161,72   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 20.169,50      | -         | -        | 20.169,50   |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116 | 1.573,56       | -         | -        | 1.573,56    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -22.602,14     | 31.037,00 | 6.207,40 | 2.227,46    |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |         |      |            |            |            |            |
|-------|--|---------|------|------------|------------|------------|------------|
| 11575 | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0  | 107  | 59.090,61  | -          | -          | 59.090,61  |
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre                     | 8382-8  | 123  | 4.236,38   | -          | -          | 4.236,38   |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1  | 512  | 4.756,84   | -          | -          | 4.756,84   |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6  | 555  | 17.395,83  | 3.573,11   | -          | 20.968,94  |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2  | 0    | 734.552,40 | -          | -          | 734.552,40 |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9  | 0    | 118.604,06 | 336.562,57 | 82.231,88  | 372.934,75 |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1  | 504  | 2.649,23   | -          | -          | 2.649,23   |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5  | 1042 | 11.566,16  | -          | -          | 11.566,16  |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X  | 103  | 7.106,78   | 50.000,00  | 36.952,28  | 20.154,50  |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8  | 104  | 10.704,41  | -          | 473,35     | 10.231,06  |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9  | 510  | 26.660,34  | -          | 907,73     | 25.752,61  |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7  | 0    | 167.318,27 | 14.903,48  | 59.884,00  | 122.337,75 |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5  | 507  | 714.014,60 | -          | -          | 714.014,60 |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9  | 500  | 1.436,96   | -          | -          | 1.436,96   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2  | 504  | 942,37     | -          | -          | 942,37     |
| 11670 | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8 | 370  | 67,35      | -          | -          | 67,35      |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9 | 940  | 56.620,39  | -          | -          | 56.620,39  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6 | 934  | 566,10     | -          | -          | 566,10     |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3 | 0    | 4.425,99   | 5,07       | -          | 4.431,06   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2 | 501  | 223.098,79 | -          | -          | 223.098,79 |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2 | 303  | 32.499,16  | 170.000,00 | 179.396,05 | 23.103,11  |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                     | 12288-2 | 815  | 413.710,99 | -          | -          | 413.710,99 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8 | 518  | 3.935,89   | -          | -          | 3.935,89   |
| 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  | 2.834,68   | -          | -          | 2.834,68   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1 | 101  | 423.170,28 | -          | 113.288,81 | 309.881,47 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7 | 830  | 329,76     | -          | -          | 329,76     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X | 834  | 48,00      | -          | -          | 48,00      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches                   | 13025-7 | 130  | 70,75      | -          | -          | 70,75      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.                      | 13078-8 | 1016 | 437,73     | -          | -          | 437,73     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                                     | 13107-5 | 1021 | 35.882,09  | -          | -          | 35.882,09  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                                      | 13129-6 | 842  | 13.788,47  | -          | -          | 13.788,47  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                            | 13564-X | 845  | 162.524,94 | -          | -          | 162.524,94 |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                         | 13645-X | 851  | 182.816,12 | -          | -          | 182.816,12 |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA                       | 13702-2 | 854  | 16.274,40  | -          | -          | 16.274,40  |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                                | 13879-7 | 0    | 192.018,02 | 632.830,95 | 439.115,78 | 385.733,19 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                           | 13914-9 | 855  | 15.568,48  | -          | -          | 15.568,48  |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                            | 13943-2 | 855  | 4.400,02   | -          | -          | 4.400,02   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |      |                      |                     |                   |                      |
|--|--|-------------|------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 11827                                  | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                               | 13944-0     | 855  | 1.789,63             | -                   | -                 | 1.789,63             |
| 12063                                  | B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22          | 14049-X     | 639  | 1.994,36             | -                   | -                 | 1.994,36             |
| 12057                                  | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                          | 14153-4     | 856  | 40.474,43            | -                   | -                 | 40.474,43            |
| 12130                                  | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                        | 14156-9     | 863  | 25.800,27            | -                   | -                 | 25.800,27            |
| 11481                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                              | 14185-2     | 0    | 5.501,52             | 61,49               | 12,29             | 5.550,72             |
| 12060                                  | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                                   | 14328-6     | 940  | 12.266,85            | -                   | -                 | 12.266,85            |
| 12062                                  | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                                 | 14344-8     | 495  | 704.089,97           | -                   | 896,30            | 703.193,67           |
| 12061                                  | B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO                            | 14345-6     | 500  | 1.792.798,33         | -                   | -                 | 1.792.798,33         |
| 12070                                  | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                                     | 14425-8     | 855  | 186.032,57           | -                   | -                 | 186.032,57           |
| 12067                                  | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual                 | 14560-2     | 1053 | 3.237,59             | -                   | -                 | 3.237,59             |
| 12068                                  | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas                  | 14561-0     | 1054 | 1.311,50             | -                   | -                 | 1.311,50             |
| 12065                                  | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                                 | 14586-6     | 494  | 1.942.309,75         | -                   | 13.018,28         | 1.929.291,47         |
| 12132                                  | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                                   | 14587-4     | 378  | 133.125,76           | -                   | -                 | 133.125,76           |
| 12066                                  | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                                   | 14597-1     | 1064 | 7.736,34             | -                   | -                 | 7.736,34             |
| 12118                                  | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                          | 14605-6     | 859  | 10.706,73            | -                   | -                 | 10.706,73            |
| 12115                                  | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE                   | 14772-9     | 1044 | 179.796,58           | -                   | -                 | 179.796,58           |
| 12119                                  | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                           | 14780-X     | 860  | 10.562,44            | -                   | -                 | 10.562,44            |
| 12128                                  | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                                      | 14787-7     | 1063 | 103.599,05           | -                   | -                 | 103.599,05           |
| 12124                                  | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO                | 14861-X     | 501  | 452.623,50           | -                   | -                 | 452.623,50           |
| 12127                                  | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                                 | 14877-6     | 1011 | 56.109,61            | -                   | -                 | 56.109,61            |
| 12135                                  | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24            | 14970-5     | 641  | 8.440,80             | -                   | -                 | 8.440,80             |
| 12137                                  | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                       | 15031-2     | 866  | 8.718,66             | -                   | -                 | 8.718,66             |
| 12133                                  | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                        | 15034-7     | 864  | 24.900,00            | 174.608,01          | -                 | 199.508,01           |
| 11647                                  | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH  | 58042-2     | 369  | 5.331,05             | -                   | -                 | 5.331,05             |
| 11711                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo             | 73038-6     | 504  | 130.901,27           | -                   | -                 | 130.901,27           |
| 11482                                  | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.            | 283143-0    | 0    | 2.476,65             | 11.241,64           | -                 | 13.718,29            |
| 11823                                  | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                            | 71067-2     | 640  | 2.320.927,86         | -                   | -                 | 2.320.927,86         |
| 12126                                  | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.             | 647068-1    | 857  | 898.293,15           | -                   | -                 | 898.293,15           |
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861  | 1.573.894,90         | -                   | -                 | 1.573.894,90         |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0    | 42.731,45            | 9.536,66            | -                 | 52.268,11            |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0    | 155,18               | -                   | -                 | 155,18               |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0    | 1.024.208,96         | -                   | -                 | 1.024.208,96         |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |      | <b>15.542.490,89</b> | <b>1.434.359,98</b> | <b>932.384,15</b> | <b>16.044.466,72</b> |
| <b>Total do Dia 30/07:</b>             |  |             |      | <b>15.542.490,89</b> | <b>1.434.359,98</b> | <b>932.384,15</b> | <b>16.044.466,72</b> |



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Data: 31/07/2024                |  |                |      |                |            |            |              |
|---------------------------------|--|----------------|------|----------------|------------|------------|--------------|
| 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  | 89.998,24      | 31.646,11  | 105.358,95 | 16.285,40    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços            | 5355-4         | 511  | 4.598,70       | 1.306,88   | -          | 5.905,58     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                             | 5759-2         | 136  | 67.161,72      | 280,22     | -          | 67.441,94    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES         | 6191-3         | 0    | 20.169,50      | 84,05      | -          | 20.253,55    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                           | 6293-6         | 116  | 1.573,56       | 10,52      | -          | 1.584,08     |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO                       | 6935-3         | 0    | 2.227,46       | 6.245,83   | 6.588,09   | 1.885,20     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 8226-0         | 107  | 59.090,61      | 253,66     | 90,80      | 59.253,47    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre                     | 8382-8         | 123  | 4.236,38       | 28,33      | -          | 4.264,71     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                                     | 8394-1         | 512  | 4.756,84       | 21,64      | 42,78      | 4.735,70     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                         | 8657-6         | 555  | 20.968,94      | 145,63     | -          | 21.114,57    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                                | 9455-2         | 0    | 734.552,40     | 73.633,64  | 22.835,22  | 785.350,82   |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                                | 9460-9         | 0    | 372.934,75     | 612.763,66 | 653.756,83 | 331.941,58   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral                     | 9755-1         | 504  | 2.649,23       | 16,75      | 2,36       | 2.663,62     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                            | 9817-5         | 1042 | 11.566,16      | 71,64      | 1.237,30   | 10.400,50    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                            | 9840-X         | 103  | 20.154,50      | 136,84     | 6.471,00   | 13.820,34    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                            | 9841-8         | 104  | 10.231,06      | 152.231,47 | 1.069,55   | 161.392,98   |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia          | 9846-9         | 510  | 25.752,61      | 8.294,72   | 274,70     | 33.772,63    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                         | 9847-7         | 0    | 122.337,75     | 113.711,79 | 175.146,04 | 60.903,50    |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 9848-5         | 507  | 714.014,60     | 5.134,24   | 2.500,00   | 716.648,84   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde                    | 9863-9         | 500  | 1.436,96       | 9,61       | -          | 1.446,57     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.                       | 9892-2         | 504  | 942,37         | 9,38       | 12,73      | 939,02       |
| 11670                           | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU                           | 10083-8        | 370  | 67,35          | 0,45       | -          | 67,80        |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS  | 10561-9        | 940  | 56.620,39      | 365,77     | -          | 56.986,16    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                         | 10568-6        | 934  | 566,10         | 8,72       | 8,88       | 565,94       |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL                      | 10824-3        | 0    | 4.431,06       | 11.483,67  | 11.259,06  | 4.655,67     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                              | 10931-2        | 501  | 223.098,79     | 67.467,96  | 65.662,73  | 224.904,02   |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                           | 11478-2        | 303  | 23.103,11      | 498,23     | 18.235,33  | 5.366,01     |
| 11664                           | B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                                    | 12288-2        | 815  | 413.710,99     | 2.638,15   | -          | 416.349,14   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                                     | 12321-8        | 518  | 3.935,89       | 33,35      | -          | 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  | 2.834,68       | 18,76      | -          | 2.853,44     |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB   | 12591-1        | 101  | 309.881,47     | 790.062,82 | -          | 1.099.944,29 |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                                       | 12666-7        | 830  | 329,76         | 2,20       | -          | 331,96       |
| 11665                           | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS                    | 12897-X        | 834  | 48,00          | 0,32       | -          | 48,32        |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |  |          |      |              |            |            |              |
|-------|--|----------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7  | 130  | 70,75        | 0,47       | -          | 71,22        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8  | 1016 | 437,73       | 2,93       | -          | 440,66       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5  | 1021 | 35.882,09    | 1.563,23   | 1.351,50   | 36.093,82    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6  | 842  | 13.788,47    | 2.583,69   | 2.482,75   | 13.889,41    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X  | 845  | 162.524,94   | 1.087,10   | -          | 163.612,04   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X  | 851  | 182.816,12   | 244.240,56 | 241.879,06 | 185.177,62   |
| 12131 | B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA             | 13702-2  | 854  | 16.274,40    | 104.775,14 | 121.049,54 | -            |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7  | 0    | 385.733,19   | 515.122,04 | 706.016,06 | 194.839,17   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9  | 855  | 15.568,48    | 471,78     | 370,68     | 15.669,58    |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2  | 855  | 4.400,02     | 29,43      | -          | 4.429,45     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0  | 855  | 1.789,63     | 5.736,04   | 5.714,70   | 1.810,97     |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X  | 639  | 1.994,36     | 13,34      | -          | 2.007,70     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4  | 856  | 40.474,43    | 270,63     | -          | 40.745,06    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9  | 863  | 25.800,27    | 172,57     | -          | 25.972,84    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2  | 0    | 5.550,72     | 204,28     | 175,94     | 5.579,06     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6  | 940  | 12.266,85    | 33,21      | -          | 12.300,06    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8  | 495  | 703.193,67   | 34.181,64  | 30.185,12  | 707.190,19   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6  | 500  | 1.792.798,33 | 11.991,74  | -          | 1.804.790,07 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8  | 855  | 186.032,57   | 13.186,32  | 11.930,00  | 187.288,89   |
| 12067 | B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual         | 14560-2  | 1053 | 3.237,59     | 21,66      | -          | 3.259,25     |
| 12068 | B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas          | 14561-0  | 1054 | 1.311,50     | 8,78       | -          | 1.320,28     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6  | 494  | 1.929.291,47 | 13.368,95  | 46.677,71  | 1.895.982,71 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4  | 378  | 133.125,76   | 890,45     | -          | 134.016,21   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1  | 1064 | 7.736,34     | 60,57      | -          | 7.796,91     |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6  | 859  | 10.706,73    | 71,62      | -          | 10.778,35    |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9  | 1044 | 179.796,58   | 7.165,25   | 5.724,56   | 181.237,27   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X  | 860  | 10.562,44    | 70,65      | -          | 10.633,09    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7  | 1063 | 103.599,05   | 692,96     | -          | 104.292,01   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X  | 501  | 452.623,50   | 3.335,96   | -          | 455.959,46   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6  | 1011 | 56.109,61    | 253,17     | -          | 56.362,78    |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5  | 641  | 8.440,80     | 218,33     | 8.440,80   | 218,33       |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2  | 866  | 8.718,66     | 7,71       | -          | 8.726,37     |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7  | 864  | 199.508,01   | 123,37     | 199.508,01 | 123,37       |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                | 58042-2  | 369  | 5.331,05     | 56,94      | 25,83      | 5.362,16     |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo     | 73038-6  | 504  | 130.901,27   | 6.220,98   | 23.518,06  | 113.604,19   |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.    | 283143-0 | 0    | 13.718,29    | 60,77      | 171,01     | 13.608,05    |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                    | 71067-2  | 640  | 2.320.927,86 | 16.521,58  | 272,62     | 2.337.176,82 |
| 12126 | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.     | 647068-1 | 857  | 898.293,15   | 6.329,42   | -          | 904.622,57   |

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |             |     |               |               |               |               |
|--|--|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12134                                  | C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX | 647069-0    | 861 | 1.573.894,90  | 8.973,69      | -             | 1.582.868,59  |
| 11491                                  | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação                  | 600000005-5 | 0   | 52.268,11     | 124.809,81    | 122.139,23    | 54.938,69     |
| 11483                                  | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5   | 865-5       | 0   | 155,18        | 5.297,73      | 5.342,87      | 110,04        |
| 11822                                  | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                               | 85645-2     | 0   | 1.024.208,96  | 9.104,22      | -             | 1.033.313,18  |
| <b>Total Bancos - Conta Movimento:</b> |  |             |     | 16.044.466,72 | 3.017.947,72  | 2.603.528,40  | 16.458.886,04 |
| <b>Total do Dia 31/07:</b>             |  |             |     | 16.044.466,72 | 3.017.947,72  | 2.603.528,40  | 16.458.886,04 |
| <b>Total Geral:</b>                    |  |             |     | 16.482.332,72 | 14.464.849,23 | 14.488.295,91 | 16.458.886,04 |