

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/05/2024							
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	5.955,57	-	-	5.955,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.393,67	-	-	61.393,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.832,21	-	-	2.832,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	35.406,85	-	-	35.406,85
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.516,61	-	-	4.516,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	44.061,95	-	10.000,00	34.061,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.894,05	-	-	1.894,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.166,47	-	-	20.166,47
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.289,06	-	-	5.289,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.593,21	-	-	4.593,21
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.962,09	-	-	48.962,09
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	790,62	10.000,00	-	10.790,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	622.882,71	-	-	622.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.384,14	-	-	20.384,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.192,57	-	-	1.192,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.762,28	-	-	9.762,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	961.820,92	-	-	961.820,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.535,02	-	-	2.535,02
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.823,35	-	-	10.823,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	312.155,58	-	-	312.155,58
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.278,12	-	-	18.278,12
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-	12.516,69	-	12.516,69
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.409,25	-	-	1.409,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	708.253,82	52.452,06	-	760.705,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	770.032,30	-	10.032,00	760.000,30
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.052,74	-	-	8.052,74
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.476,37	-	-	1.476,37
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	152.643,88	-	-	152.643,88
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	83,99	-	-	83,99

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-		1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				13.465.816,30	74.968,75	20.032,00		13.520.753,05
<b>Total do Dia 01/05:</b>				13.465.816,30	74.968,75	20.032,00		13.520.753,05

Data: <b>02/05/2024</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	5.955,57	485.066,00	-	491.021,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.393,67	-	-	61.393,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.832,21	-	-	2.832,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	35.406,85	-	-	35.406,85
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.516,61	-	-	4.516,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	34.061,95	-	-	34.061,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.894,05	169,34	-	2.063,39
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.166,47	-	-	20.166,47
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.289,06	-	-	5.289,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.593,21	-	-	4.593,21
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.962,09	-	-	48.962,09
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	10.790,62	38.823,08	3.355,68	46.258,02
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	622.882,71	-	-	622.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.384,14	-	-	20.384,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.192,57	70,03	-	1.262,60
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.762,28	-	925,41	8.836,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	961.820,92	-	-	961.820,92

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.535,02	-	-	2.535,02
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.823,35	-	-	10.823,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	312.155,58	-	2.147,14	310.008,44
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.278,12	-	-	18.278,12
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	12.516,69	12.651,91	-	25.168,60
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.409,25	-	-	1.409,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	760.705,88	-	-	760.705,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	760.000,30	-	564,80	759.435,50
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.052,74	-	-	8.052,74
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.476,37	-	-	1.476,37
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	152.643,88	7.536,63	696,40	159.484,11
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	83,99	339,50	31,81	391,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>13.520.753,05</b>	<b>544.656,49</b>	<b>7.721,24</b>	<b>14.057.688,30</b>
<b>Total do Dia 02/05:</b>				<b>13.520.753,05</b>	<b>544.656,49</b>	<b>7.721,24</b>	<b>14.057.688,30</b>

Data: <b>03/05/2024</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	491.021,57	-	-	491.021,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.393,67	-	-	61.393,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.832,21	-	-	2.832,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	35.406,85	-	-	35.406,85
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.516,61	-	-	4.516,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	34.061,95	-	-	34.061,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.063,39	-	-	2.063,39
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.166,47	-	7.093,14	13.073,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.289,06	-	-	5.289,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.593,21	-	-	4.593,21
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.962,09	-	-	48.962,09
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	46.258,02	87.148,12	7.425,63	125.980,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	622.882,71	-	-	622.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.384,14	-	-	20.384,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.262,60	742,64	-	2.005,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	8.836,87	100.000,00	857,76	107.979,11
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	961.820,92	-	-	961.820,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.535,02	-	-	2.535,02
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.823,35	1.760,00	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	310.008,44	-	105.590,50	204.417,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.278,12	-	-	18.278,12
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.168,60	157,43	-	25.326,03
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.409,25	-	-	1.409,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	760.705,88	-	322,00	760.383,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	759.435,50	4.000,00	10.731,20	752.704,30
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.052,74	6.046,33	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.476,37	-	-	1.476,37
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	159.484,11	22.204,81	2.116,05	179.572,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	391,68	1.899,42	119,60	2.171,50
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.057.688,30</b>	<b>223.958,75</b>	<b>134.255,88</b>	<b>14.147.391,17</b>
<b>Total do Dia 03/05:</b>				<b>14.057.688,30</b>	<b>223.958,75</b>	<b>134.255,88</b>	<b>14.147.391,17</b>

Data: <b>04/05/2024</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	491.021,57	-	-	491.021,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.393,67	-	-	61.393,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.832,21	-	-	2.832,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	35.406,85	-	-	35.406,85
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.516,61	-	-	4.516,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	34.061,95	-	-	34.061,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.063,39	-	-	2.063,39
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.073,33	-	-	13.073,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.289,06	-	-	5.289,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.593,21	-	-	4.593,21
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.962,09	-	-	48.962,09
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	125.980,51	-	-	125.980,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	622.882,71	-	-	622.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.384,14	-	-	20.384,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.005,24	-	-	2.005,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	107.979,11	-	-	107.979,11
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	961.820,92	-	-	961.820,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.535,02	-	-	2.535,02
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	204.417,94	-	-	204.417,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.278,12	-	-	18.278,12
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.326,03	167,34	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.409,25	-	-	1.409,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	760.383,88	-	-	760.383,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	752.704,30	-	-	752.704,30
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.476,37	-	-	1.476,37
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	179.572,87	-	-	179.572,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.171,50	-	-	2.171,50
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.147.391,17</b>	<b>167,34</b>	<b>-</b>	<b>14.147.558,51</b>
<b>Total do Dia 04/05:</b>				<b>14.147.391,17</b>	<b>167,34</b>	<b>-</b>	<b>14.147.558,51</b>

Data: <b>05/05/2024</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	491.021,57	-	-	491.021,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.393,67	-	-	61.393,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.832,21	-	-	2.832,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	35.406,85	-	-	35.406,85
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.516,61	-	-	4.516,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	34.061,95	-	-	34.061,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.063,39	-	-	2.063,39
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.073,33	-	-	13.073,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.289,06	-	-	5.289,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.593,21	-	-	4.593,21
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.962,09	-	-	48.962,09
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	125.980,51	-	-	125.980,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	622.882,71	-	-	622.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.384,14	-	-	20.384,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.005,24	-	-	2.005,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	107.979,11	-	-	107.979,11
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	961.820,92	-	-	961.820,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.535,02	-	-	2.535,02
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	204.417,94	-	-	204.417,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.278,12	-	-	18.278,12
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.409,25	-	-	1.409,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	760.383,88	-	-	760.383,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	752.704,30	-	-	752.704,30
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.476,37	-	-	1.476,37
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	179.572,87	-	-	179.572,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.171,50	-	-	2.171,50
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.147.558,51	-	-	14.147.558,51
<b>Total do Dia 05/05:</b>				14.147.558,51	-	-	14.147.558,51

Data: <b>06/05/2024</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	491.021,57	-	-	491.021,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.393,67	-	-	61.393,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.832,21	-	1.389,65	1.442,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	35.406,85	-	999,59	34.407,26
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.516,61	-	-	4.516,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	34.061,95	-	-	34.061,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.063,39	35,84	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.073,33	-	-	13.073,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.289,06	-	-	5.289,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.593,21	-	446,98	4.146,23
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.962,09	-	5.272,67	43.689,42
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	125.980,51	446,22	-	126.426,73
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	622.882,71	-	-	622.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.384,14	-	-	20.384,14

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.005,24	709,29	-	2.714,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	107.979,11	-	-	107.979,11
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	961.820,92	-	-	961.820,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.535,02	-	-	2.535,02
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	204.417,94	-	2.347,75	202.070,19
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.278,12	-	-	18.278,12
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.409,25	-	-	1.409,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	760.383,88	-	-	760.383,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	752.704,30	10.731,20	-	763.435,50
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.476,37	2.873,07	2.517,39	1.832,05
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	179.572,87	56.410,37	5.454,73	230.528,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.171,50	1.128,82	-	3.300,32
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.147.558,51	72.334,81	18.428,76	14.201.464,56
<b>Total do Dia 06/05:</b>				14.147.558,51	72.334,81	18.428,76	14.201.464,56

Data: <b>07/05/2024</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	491.021,57	-	-	491.021,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.393,67	-	-	61.393,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.442,56	-	-	1.442,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	34.407,26	-	-	34.407,26
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.516,61	-	-	4.516,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	34.061,95	157.246,28	31.449,25	159.858,98
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.073,33	-	-	13.073,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.289,06	-	-	5.289,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.146,23	-	-	4.146,23
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	43.689,42	-	-	43.689,42
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	126.426,73	25.668,00	1.125,91	150.968,82
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	622.882,71	23.562,86	23.562,86	622.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.384,14	-	-	20.384,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.714,53	438,42	-	3.152,95
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	107.979,11	-	9.597,67	98.381,44
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	961.820,92	-	-	961.820,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.535,02	8.000,00	-	10.535,02
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	202.070,19	-	-	202.070,19
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.278,12	-	-	18.278,12
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.409,25	-	-	1.409,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	760.383,88	-	-	760.383,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	763.435,50	564,80	-	764.000,30
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.832,05	23.283,36	-	25.115,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	230.528,51	3.847,75	26,61	234.349,65
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.300,32	-	-	3.300,32
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.201.464,56	242.611,47	65.762,30	14.378.313,73
<b>Total do Dia 07/05:</b>				14.201.464,56	242.611,47	65.762,30	14.378.313,73

Data: <b>08/05/2024</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	491.021,57	-	9.000,00	482.021,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.393,67	-	-	61.393,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.442,56	-	1.142,22	300,34
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	34.407,26	-	6.983,37	27.423,89
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.516,61	-	4.050,00	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	159.858,98	-	-	159.858,98
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.073,33	6.548,60	1.273,74	18.348,19
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.289,06	-	3.898,07	1.390,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.146,23	-	1.864,29	2.281,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	43.689,42	-	1.076,07	42.613,35
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	150.968,82	6.480,91	50.000,00	107.449,73
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	622.882,71	-	-	622.882,71

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.384,14	-	16.823,84	3.560,30
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.152,95	655,98	1.583,62	2.225,31
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	98.381,44	50.000,00	483,55	147.897,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	961.820,92	-	-	961.820,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	10.535,02	-	-	10.535,02
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	202.070,19	-	2.721,39	199.348,80
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.278,12	-	-	18.278,12
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.409,25	-	-	1.409,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	760.383,88	-	1.750,00	758.633,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	764.000,30	2.046,46	23.385,09	742.661,67
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	25.115,41	-	3.737,52	21.377,89
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	234.349,65	-	-	234.349,65
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.300,32	2.450,58	-	5.750,90
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.378.313,73</b>	<b>68.182,53</b>	<b>129.772,77</b>	<b>14.316.723,49</b>
<b>Total do Dia 08/05:</b>				<b>14.378.313,73</b>	<b>68.182,53</b>	<b>129.772,77</b>	<b>14.316.723,49</b>

Data: <b>09/05/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	482.021,57	-	26.947,78	455.073,79
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.393,67	-	-	61.393,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	300,34	-	-	300,34
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	27.423,89	-	-	27.423,89
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	159.858,98	-	-	159.858,98
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.348,19	336,20	-	18.684,39
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	1.390,99	-	-	1.390,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	2.281,94	-	-	2.281,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	42.613,35	-	-	42.613,35

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	107.449,73	5.614,27	0,85	113.063,15
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	622.882,71	-	-	622.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.560,30	-	-	3.560,30
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.225,31	15,88	-	2.241,19
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	147.897,89	-	13.208,91	134.688,98
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	961.820,92	-	-	961.820,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	10.535,02	28.909,56	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	199.348,80	-	675,91	198.672,89
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.278,12	-	-	18.278,12
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.409,25	-	-	1.409,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	758.633,88	-	-	758.633,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	742.661,67	-	-	742.661,67
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.377,89	-	-	21.377,89
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	234.349,65	2.473,41	6.119,61	230.703,45
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	5.750,90	673,68	-	6.424,58
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.316.723,49</b>	<b>38.023,00</b>	<b>46.953,06</b>	<b>14.307.793,43</b>
<b>Total do Dia 09/05:</b>				<b>14.316.723,49</b>	<b>38.023,00</b>	<b>46.953,06</b>	<b>14.307.793,43</b>

Data: <b>10/05/2024</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	455.073,79	-	27.432,39	427.641,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	61.393,67	-	7.572,58	53.821,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	300,34	-	-	300,34
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	27.423,89	-	-	27.423,89
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altó Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	159.858,98	-	-	159.858,98
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.684,39	8.299,80	2.949,96	24.034,23
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	1.390,99	180.000,00	19.614,00	161.776,99

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	2.281,94	120.000,00	5.773,76	116.508,18
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	42.613,35	-	677,54	41.935,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	113.063,15	8.397,04	-	121.460,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	622.882,71	-	18.000,00	604.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.560,30	-	717,28	2.843,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.241,19	1.160,47	-	3.401,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	134.688,98	200.000,00	158.824,97	175.864,01
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	961.820,92	-	61.798,00	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	198.672,89	1.156.429,91	902.743,41	452.359,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.278,12	-	1.252,66	17.025,46
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.409,25	1.531,82	306,36	2.634,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	758.633,88	-	-	758.633,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	742.661,67	-	2.012,91	740.648,76
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.377,89	-	211,84	21.166,05
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	230.703,45	1.828,52	114,61	232.417,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.424,58	5.604,00	-	12.028,58
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.307.793,43</b>	<b>1.683.251,56</b>	<b>1.210.002,27</b>	<b>14.781.042,72</b>
<b>Total do Dia 10/05:</b>				<b>14.307.793,43</b>	<b>1.683.251,56</b>	<b>1.210.002,27</b>	<b>14.781.042,72</b>

Data: <b>11/05/2024</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	427.641,40	-	-	427.641,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	53.821,09	-	-	53.821,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	300,34	-	-	300,34
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	27.423,89	-	-	27.423,89
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	159.858,98	-	-	159.858,98
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	24.034,23	448,80	-	24.483,03
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	161.776,99	-	-	161.776,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	116.508,18	-	-	116.508,18
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	41.935,81	-	-	41.935,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	121.460,19	-	-	121.460,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	604.882,71	-	-	604.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.843,02	-	-	2.843,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.401,66	-	-	3.401,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	175.864,01	-	-	175.864,01
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	452.359,39	-	-	452.359,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	17.025,46	-	-	17.025,46
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.634,71	-	-	2.634,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	758.633,88	-	-	758.633,88

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	740.648,76	-	-	740.648,76
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.166,05	-	-	21.166,05
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	232.417,36	-	-	232.417,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.028,58	-	-	12.028,58
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.781.042,72	448,80	-	14.781.491,52
<b>Total do Dia 11/05:</b>				14.781.042,72	448,80	-	14.781.491,52

Data: 12/05/2024							
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	427.641,40	-	-	427.641,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	53.821,09	-	-	53.821,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	300,34	-	-	300,34
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	27.423,89	-	-	27.423,89
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	159.858,98	-	-	159.858,98
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	24.483,03	285,60	-	24.768,63
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	161.776,99	-	-	161.776,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	116.508,18	-	-	116.508,18
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	41.935,81	-	-	41.935,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	121.460,19	-	-	121.460,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	604.882,71	-	-	604.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.843,02	-	-	2.843,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.401,66	-	-	3.401,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	175.864,01	-	-	175.864,01
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	452.359,39	-	-	452.359,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	17.025,46	-	-	17.025,46
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.634,71	-	-	2.634,71



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	758.633,88	-	-	758.633,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	740.648,76	-	-	740.648,76
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.166,05	-	-	21.166,05
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	232.417,36	-	-	232.417,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.028,58	-	-	12.028,58
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.781.491,52	285,60	-	14.781.777,12
<b>Total do Dia 12/05:</b>				14.781.491,52	285,60	-	14.781.777,12

Data: 13/05/2024							
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	427.641,40	-	-	427.641,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	53.821,09	-	-	53.821,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	300,34	-	-	300,34
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	27.423,89	-	-	27.423,89
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	159.858,98	-	-	159.858,98
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	24.768,63	4.694,40	-	29.463,03
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	161.776,99	-	-	161.776,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	116.508,18	-	-	116.508,18
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	41.935,81	-	-	41.935,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	121.460,19	1.994,52	-	123.454,71
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	604.882,71	-	-	604.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.843,02	-	-	2.843,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.401,66	531,67	-	3.933,33
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	175.864,01	-	-	175.864,01
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	452.359,39	-	-	452.359,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	17.025,46	-	-	17.025,46
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.634,71	-	-	2.634,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	758.633,88	-	-	758.633,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	740.648,76	3.000,00	-	743.648,76
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.166,05	-	-	21.166,05
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	232.417,36	6.640,14	-	239.057,50
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.028,58	-	-	12.028,58
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.781.777,12	16.860,73	-	14.798.637,85
<b>Total do Dia 13/05:</b>				14.781.777,12	16.860,73	-	14.798.637,85

Data: 14/05/2024							
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	427.641,40	-	9.431,88	418.209,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	53.821,09	-	-	53.821,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	300,34	64,16	356,28	8,22
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	27.423,89	-	-	27.423,89

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	159.858,98	753.357,20	150.671,44	762.544,74
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.463,03	-	-	29.463,03
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	161.776,99	-	-	161.776,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	116.508,18	-	-	116.508,18
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	41.935,81	-	-	41.935,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	123.454,71	1.994,12	-	125.448,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	604.882,71	-	-	604.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.843,02	-	-	2.843,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.933,33	509,32	-	4.442,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	175.864,01	-	-	175.864,01
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	452.359,39	-	64,16	452.295,23
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	17.025,46	-	-	17.025,46

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.634,71	-	-	2.634,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	758.633,88	-	-	758.633,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	-	9.431,88	-	9.431,88
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	743.648,76	53.616,06	-	797.264,82
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.166,05	-	-	21.166,05
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	239.057,50	1.361,23	-	240.418,73
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.028,58	1.303,53	-	13.332,11
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.798.637,85</b>	<b>821.637,50</b>	<b>160.523,76</b>	<b>15.459.751,59</b>
<b>Total do Dia 14/05:</b>				<b>14.798.637,85</b>	<b>821.637,50</b>	<b>160.523,76</b>	<b>15.459.751,59</b>

Data: 15/05/2024							
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	418.209,52	-	-	418.209,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	53.821,09	-	-	53.821,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	8,22	-	-	8,22
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	27.423,89	-	-	27.423,89
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	762.544,74	-	-	762.544,74
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.463,03	-	16.967,18	12.495,85
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	161.776,99	-	-	161.776,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	116.508,18	-	-	116.508,18
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	41.935,81	-	-	41.935,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	125.448,83	-	80.272,77	45.176,06
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	604.882,71	-	-	604.882,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.843,02	-	253,58	2.589,44
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.442,65	182,42	-	4.625,07
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	175.864,01	50.000,00	82.653,64	143.210,37
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	452.295,23	-	177.233,28	275.061,95

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	17.025,46	-	-	17.025,46
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.634,71	-	-	2.634,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	758.633,88	-	37.705,00	720.928,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.431,88	-	-	9.431,88
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	797.264,82	45.765,70	-	843.030,52
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.166,05	-	-	21.166,05
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	-	176.843,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	240.418,73	1.183,18	75.745,06	165.856,85
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.332,11	462,60	-	13.794,71
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>15.459.751,59</b>	<b>97.593,90</b>	<b>470.830,51</b>	<b>15.086.514,98</b>
<b>Total do Dia 15/05:</b>				<b>15.459.751,59</b>	<b>97.593,90</b>	<b>470.830,51</b>	<b>15.086.514,98</b>

Data: <b>16/05/2024</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	418.209,52	-	-	418.209,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	-	-	31.962,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	53.821,09	-	-	53.821,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	8,22	-	-	8,22
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	27.423,89	-	-	27.423,89
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	762.544,74	-	-	762.544,74
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.495,85	-	-	12.495,85
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	161.776,99	-	-	161.776,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	116.508,18	-	-	116.508,18
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	41.935,81	-	-	41.935,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	45.176,06	53.444,10	41.313,83	57.306,33
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	604.882,71	-	21.803,20	583.079,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	-	46.147,02	-	46.147,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.589,44	-	-	2.589,44
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.625,07	2.642,75	1.200,00	6.067,82
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	143.210,37	-	822,80	142.387,57
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	-	104.775,14	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	275.061,95	-	537,36	274.524,59
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	17.025,46	-	-	17.025,46
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP. CRÉD. LEI Nº 2286/22 CONTR. 4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR. INC. PRIM. INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.634,71	-	-	2.634,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	720.928,88	30.000,00	-	750.928,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.431,88	84.888,88	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C. nº 195/22, Art. 5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº 195/22, Art. 8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	843.030,52	104.000,00	-	947.030,52
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR. PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.166,05	-	-	21.166,05
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	176.843,34	-	12.710,69	164.132,65
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C. 87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr. Repasse nº 924678/21-Minist. Cid. CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr. de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	165.856,85	3.546,04	104.775,14	64.627,75
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.794,71	42,00	-	13.836,71
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>15.086.514,98</b>	<b>429.485,93</b>	<b>183.163,02</b>	<b>15.332.837,89</b>
<b>Total do Dia 16/05:</b>				<b>15.086.514,98</b>	<b>429.485,93</b>	<b>183.163,02</b>	<b>15.332.837,89</b>

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/05/2024							
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	418.209,52	-	216.064,28	202.145,24
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.962,80	31.651,58	26.657,10	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	53.821,09	-	52.392,41	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	8,22	-	5.559,93	-5.551,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	27.423,89	54.724,06	57.355,23	24.792,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	762.544,74	-	-	762.544,74
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.495,85	-	4.378,95	8.116,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	161.776,99	-	118.343,14	43.433,85
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	116.508,18	-	97.108,28	19.399,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	41.935,81	-	4.579,07	37.356,74
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	57.306,33	3.357,89	-	60.664,22
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	583.079,51	-	353,50	582.726,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.147,02	-	-	46.147,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.589,44	-	-	2.589,44
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.067,82	1.345,50	-	7.413,32
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	142.387,57	-	107.255,34	35.132,23
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	274.524,59	-	188.202,72	86.321,87
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	17.025,46	-	-	17.025,46
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.634,71	-	-	2.634,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	750.928,88	30.000,00	-	780.928,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	947.030,52	29.839,25	3.083,83	973.785,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.166,05	-	13.431,12	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	164.132,65	-	390,80	163.741,85
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	64.627,75	1.740,10	-	66.367,85
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.836,71	-	-	13.836,71
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>15.332.837,89</b>	<b>152.658,38</b>	<b>895.155,70</b>	<b>14.590.340,57</b>
<b>Total do Dia 17/05:</b>				<b>15.332.837,89</b>	<b>152.658,38</b>	<b>895.155,70</b>	<b>14.590.340,57</b>

Data: <b>18/05/2024</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	202.145,24	-	-	202.145,24
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.551,71	-	-	-5.551,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	24.792,72	-	-	24.792,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	762.544,74	-	-	762.544,74
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.116,90	-	-	8.116,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.433,85	-	-	43.433,85
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	19.399,90	-	-	19.399,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	37.356,74	-	-	37.356,74
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	60.664,22	-	-	60.664,22
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	582.726,01	-	-	582.726,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.147,02	-	-	46.147,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.589,44	-	-	2.589,44
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.413,32	-	-	7.413,32
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.132,23	-	-	35.132,23
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	86.321,87	-	-	86.321,87
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	17.025,46	-	-	17.025,46
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.634,71	-	-	2.634,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.928,88	-	-	780.928,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	973.785,94	-	-	973.785,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	163.741,85	-	-	163.741,85
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.367,85	-	-	66.367,85
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.836,71	-	-	13.836,71
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.590.340,57	-	-	14.590.340,57
<b>Total do Dia 18/05:</b>				14.590.340,57	-	-	14.590.340,57

Data: 19/05/2024							
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	202.145,24	-	-	202.145,24
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.551,71	-	-	-5.551,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	24.792,72	-	-	24.792,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	762.544,74	-	-	762.544,74
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.116,90	-	-	8.116,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.433,85	-	-	43.433,85
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	19.399,90	-	-	19.399,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	37.356,74	-	-	37.356,74
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	60.664,22	-	-	60.664,22
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	582.726,01	-	-	582.726,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.147,02	-	-	46.147,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	-	77.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.589,44	-	-	2.589,44

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.413,32	-	-	7.413,32
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.132,23	-	-	35.132,23
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	-	-	3.138,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	-	-	110,40
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	-	-	214,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	86.321,87	-	-	86.321,87
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	17.025,46	-	-	17.025,46
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.634,71	-	-	2.634,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.928,88	-	-	780.928,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	973.785,94	-	-	973.785,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	163.741,85	-	-	-	163.741,85
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.367,85	-	-	-	66.367,85
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.836,71	-	-	-	13.836,71
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.590.340,57	-	-	-	14.590.340,57
<b>Total do Dia 19/05:</b>				14.590.340,57	-	-	-	14.590.340,57

Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Data: 20/05/2024</b>							
<b>Grupo: Bancos - Conta Movimento</b>							
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.145,24	-	48.980,56	153.164,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	-	17.250,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.551,71	-	10.043,41	-15.595,12
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	24.792,72	-	-	24.792,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	762.544,74	-	-	762.544,74
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.116,90	-	-	8.116,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.433,85	-	-	43.433,85
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	19.399,90	-	-	19.399,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	37.356,74	-	-	37.356,74
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	60.664,22	30.260,91	-	90.925,13
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	582.726,01	-	-	582.726,01



Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.147,02	-	-	46.147,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	77.393,60	-	8.000,00	69.393,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.589,44	-	-	2.589,44
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.413,32	456,13	-	7.869,45
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.132,23	-	8.890,20	26.242,03
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.138,04	7.308,71	-	10.446,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	-	-	2.350,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,40	0,42	-	110,82
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	-	-	12.583,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,07	0,82	-	214,89
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	86.321,87	191.095,88	39.219,16	238.198,59
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	17.025,46	-	669,21	16.356,25
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.634,71	749,65	149,93	3.234,43
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.928,88	-	-	780.928,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	973.785,94	1.550.000,00	-	2.523.785,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	163.741,85	-	-	163.741,85
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.367,85	913,45	-	67.281,30
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.836,71	-	-	13.836,71
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.590.340,57</b>	<b>1.780.785,97</b>	<b>115.952,47</b>	<b>16.255.174,07</b>
<b>Total do Dia 20/05:</b>				<b>14.590.340,57</b>	<b>1.780.785,97</b>	<b>115.952,47</b>	<b>16.255.174,07</b>

Data: <b>21/05/2024</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	153.164,68	-	-	153.164,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.250,01	-	5.985,00	11.265,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.595,12	-	99,64	-15.694,76
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	24.792,72	-	-	24.792,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	762.544,74	761.444,66	152.288,93	1.371.700,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.116,90	-	-	8.116,90

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.433,85	-	-	43.433,85
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	19.399,90	-	-	19.399,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	37.356,74	-	3.839,96	33.516,78
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	90.925,13	10.535,18	-	101.460,31
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	582.726,01	-	-	582.726,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.147,02	-	-	46.147,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	69.393,60	3.200,00	5.089,60	67.504,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.589,44	4.800,00	175,86	7.213,58
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.869,45	2.709,39	-	10.578,84
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	26.242,03	-	5.930,56	20.311,47
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	10.446,75	-	-	10.446,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.350,55	227,02	-	2.577,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,82	-	-	110,82
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.583,35	1.760,00	-	14.343,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,89	-	-	214,89
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	238.198,59	-	-	238.198,59
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	-	-	16.356,25
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.234,43	-	-	3.234,43
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.928,88	-	-	780.928,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.523.785,94	-	74.963,35	2.448.822,59
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	163.741,85	-	-	163.741,85
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	67.281,30	2.215,56	-	69.496,86
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	13.836,71	5.990,20	-	19.826,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.255.174,07</b>	<b>792.882,01</b>	<b>248.372,90</b>	<b>16.799.683,18</b>
<b>Total do Dia 21/05:</b>				<b>16.255.174,07</b>	<b>792.882,01</b>	<b>248.372,90</b>	<b>16.799.683,18</b>

Data: <b>22/05/2024</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	153.164,68	-	19.953,14	133.211,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.265,01	-	-	11.265,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.694,76	-	2.660,00	-18.354,76
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	24.792,72	-	-	24.792,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.371.700,47	-	-	1.371.700,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	-	-	2.099,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.116,90	-	-	8.116,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.433,85	-	34.739,31	8.694,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	19.399,90	-	-	19.399,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.516,78	-	360,00	33.156,78
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.460,31	3.391,89	30.298,00	74.554,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	582.726,01	-	-	582.726,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	-	-	3.530,75
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.147,02	-	-	46.147,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.504,00	-	-	67.504,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	7.213,58	5.351,79	2,14	12.563,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.578,84	9.741,27	5.996,05	14.324,06
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.311,47	-	92,11	20.219,36
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	10.446,75	54.197,77	-	64.644,52
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.577,57	-	-	2.577,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	-	900.022,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,82	-	-	110,82
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.343,35	-	-	14.343,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,89	-	-	214,89
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	-	227.085,06
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	238.198,59	-	211.041,66	27.156,93
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	-	-	16.356,25

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 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	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.234,43	-	-	3.234,43
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.928,88	-	-	780.928,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.448.822,59	-	-	2.448.822,59
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	-	14.099,07
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	163.741,85	-	16.384,09	147.357,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	-	50.029,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	69.496,86	2.816,34	-	72.313,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.826,91	129,63	-	19.956,54
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.799.683,18</b>	<b>75.628,69</b>	<b>321.526,50</b>	<b>16.553.785,37</b>
<b>Total do Dia 22/05:</b>				<b>16.799.683,18</b>	<b>75.628,69</b>	<b>321.526,50</b>	<b>16.553.785,37</b>

Data: <b>23/05/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	-	78.034,77	-	78.034,77
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	133.211,54	-	-	133.211,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.265,01	-	-	11.265,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.354,76	-	241,45	-18.596,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	24.792,72	-	1.763,53	23.029,19
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	-	608.605,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.371.700,47	-	-	1.371.700,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.099,23	49,74	-	2.148,97
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.116,90	-	-	8.116,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.694,54	-	-	8.694,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	19.399,90	-	3.194,88	16.205,02
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.156,78	-	-	33.156,78
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	74.554,20	1.289,53	39.687,91	36.155,82
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	582.726,01	-	-	582.726,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.530,75	1.430,42	-	4.961,17
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	46.147,02	-	46.147,02	-
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.504,00	-	-	67.504,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.563,23	-	-	12.563,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.324,06	302,92	-	14.626,98
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.219,36	-	4.464,07	15.755,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.644,52	-	-	64.644,52
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.577,57	-	-	2.577,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	900.022,92	-	99.911,50	800.111,42
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	110,82	-	110,82	-
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAFEF REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.343,35	-	-	14.343,35
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	214,89	-	214,89	-

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	227.085,06	-	63.870,03	163.215,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	27.156,93	-	-	27.156,93
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	-	-	16.356,25
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.234,43	-	-	3.234,43
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.928,88	-	612,90	780.315,98
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.448.822,59	-	22.696,28	2.426.126,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.099,07	-	2.612,74	11.486,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	147.357,76	-	-	147.357,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	50.029,71	-	50.029,71	-
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	72.313,20	3.654,54	-	75.967,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.956,54	1.125,37	-	21.081,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>16.553.785,37</b>	<b>85.887,29</b>	<b>335.557,73</b>	<b>16.304.114,93</b>
<b>Total do Dia 23/05:</b>				<b>16.553.785,37</b>	<b>85.887,29</b>	<b>335.557,73</b>	<b>16.304.114,93</b>



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 24/05/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	78.034,77	-	-	78.034,77
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	133.211,54	-	-	133.211,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.265,01	-	-	11.265,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.596,21	-	-	-18.596,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	23.029,19	-	-	23.029,19
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.605,01	-	17.048,53	591.556,48
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.371.700,47	-	1.366.459,12	5.241,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.148,97	-	-	2.148,97
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.116,90	-	866,63	7.250,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.694,54	200.000,00	194.858,40	13.836,14
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.205,02	-	2.799,09	13.405,93
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.156,78	-	-	33.156,78
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	36.155,82	392.909,82	319.066,81	109.998,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	582.726,01	-	-	582.726,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.961,17	-	-	4.961,17
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.504,00	-	-	67.504,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.563,23	-	-	12.563,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.626,98	1.485,83	6.971,72	9.141,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	15.755,29	610.000,00	588.825,84	36.929,45
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.644,52	-	-	64.644,52
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.577,57	-	-	2.577,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	800.111,42	-	473.207,14	326.904,28
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.343,35	-	-	14.343,35
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.215,03	-	-	163.215,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	27.156,93	-	-	27.156,93
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	-	-	16.356,25
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.234,43	-	1.040,00	2.194,43
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.315,98	-	-	780.315,98
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.426.126,31	-	107.520,72	2.318.605,59
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.486,33	-	-	11.486,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	147.357,76	-	-	147.357,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	75.967,74	-	-	75.967,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21.081,91	-	-	21.081,91

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				16.304.114,93	1.204.395,65	3.078.664,00	14.429.846,58
<b>Total do Dia 24/05:</b>				16.304.114,93	1.204.395,65	3.078.664,00	14.429.846,58

Data: <b>25/05/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	78.034,77	-	-	78.034,77
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	133.211,54	-	-	133.211,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.265,01	-	-	11.265,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.596,21	-	-	-18.596,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	23.029,19	-	-	23.029,19
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	591.556,48	-	-	591.556,48
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	5.241,35	-	-	5.241,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.148,97	-	-	2.148,97
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.250,27	-	-	7.250,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.836,14	-	-	13.836,14
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.405,93	-	-	13.405,93
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.156,78	-	-	33.156,78
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.998,83	-	-	109.998,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	582.726,01	-	-	582.726,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.961,17	-	-	4.961,17
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.504,00	-	-	67.504,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.563,23	-	-	12.563,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.141,09	-	-	9.141,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	36.929,45	-	-	36.929,45
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.644,52	-	-	64.644,52
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.577,57	-	-	2.577,57

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	326.904,28	-	-	326.904,28
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.343,35	-	-	14.343,35
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.215,03	-	-	163.215,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	27.156,93	-	-	27.156,93
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	-	-	16.356,25
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.194,43	-	-	2.194,43
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.315,98	-	-	780.315,98
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.318.605,59	-	-	2.318.605,59
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.486,33	-	-	11.486,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	147.357,76	-	-	147.357,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	75.967,74	-	-	75.967,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21.081,91	-	-	21.081,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.429.846,58</b>	-	-	<b>14.429.846,58</b>
<b>Total do Dia 25/05:</b>				<b>14.429.846,58</b>	-	-	<b>14.429.846,58</b>

Data: <b>26/05/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	78.034,77	-	-	78.034,77
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	133.211,54	-	-	133.211,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.265,01	-	-	11.265,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.596,21	-	-	-18.596,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	23.029,19	-	-	23.029,19
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	591.556,48	-	-	591.556,48
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	5.241,35	-	-	5.241,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.148,97	-	-	2.148,97
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.250,27	-	-	7.250,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.836,14	-	-	13.836,14
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.405,93	-	-	13.405,93
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.156,78	-	-	33.156,78
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.998,83	-	-	109.998,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	582.726,01	-	-	582.726,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.961,17	-	-	4.961,17
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.504,00	-	-	67.504,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.563,23	-	-	12.563,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.141,09	-	-	9.141,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	36.929,45	-	-	36.929,45
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.644,52	-	-	64.644,52
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.577,57	-	-	2.577,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	326.904,28	-	-	326.904,28
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.343,35	-	-	14.343,35
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.215,03	-	-	163.215,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	27.156,93	-	-	27.156,93
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	-	-	16.356,25
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.194,43	-	-	2.194,43
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.315,98	-	-	780.315,98
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.318.605,59	-	-	2.318.605,59
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.486,33	-	-	11.486,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	147.357,76	-	-	147.357,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	75.967,74	-	-	75.967,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21.081,91	-	-	21.081,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.429.846,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.429.846,58</b>
<b>Total do Dia 26/05:</b>				<b>14.429.846,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.429.846,58</b>

Data: <b>27/05/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	78.034,77	-	-	78.034,77
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	133.211,54	-	69.860,83	63.350,71
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.265,01	-	-	11.265,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.596,21	-	-	-18.596,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	23.029,19	-	-	23.029,19
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	591.556,48	-	17.166,04	574.390,44
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	5.241,35	-	-	5.241,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.148,97	17,92	-	2.166,89
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.250,27	-	-	7.250,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.836,14	70.000,00	68.762,56	15.073,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.405,93	-	3.783,55	9.622,38
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.156,78	-	2.119,03	31.037,75
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.998,83	1.048,07	70.099,64	40.947,26
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	582.726,01	55.790,04	3.061,70	635.454,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.961,17	-	-	4.961,17
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.504,00	-	-	67.504,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.563,23	-	-	12.563,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.141,09	193,71	9.044,06	290,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	36.929,45	-	4.809,23	32.120,22

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.644,52	-	-	64.644,52
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.577,57	-	-	2.577,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	326.904,28	-	-	326.904,28
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.343,35	-	-	14.343,35
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.215,03	-	-	163.215,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	-	-	364.111,18
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	27.156,93	-	301,68	26.855,25
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	-	-	16.356,25
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.194,43	-	1.857,07	337,36
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.315,98	-	-	780.315,98
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.318.605,59	-	19.340,26	2.299.265,33
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.486,33	-	-	11.486,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	147.357,76	-	-	147.357,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	-	1.663,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	75.967,74	21.709,58	-	97.677,32
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21.081,91	-	20.960,00	121,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>14.429.846,58</b>	<b>148.759,32</b>	<b>291.165,65</b>	<b>14.287.440,25</b>
<b>Total do Dia 27/05:</b>				<b>14.429.846,58</b>	<b>148.759,32</b>	<b>291.165,65</b>	<b>14.287.440,25</b>

Data: <b>28/05/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	78.034,77	-	-	78.034,77
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	63.350,71	-	-	63.350,71
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.265,01	-	-	11.265,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.596,21	-	-	-18.596,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	23.029,19	-	-	23.029,19
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	-	-	17.382,23
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	574.390,44	-	16.226,95	558.163,49
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	5.241,35	261.333,38	52.266,67	214.308,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.166,89	-	-	2.166,89
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.250,27	-	-	7.250,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.073,58	-	-	15.073,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	9.622,38	-	-	9.622,38
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.037,75	-	-	31.037,75
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	40.947,26	32.095,68	-	73.042,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	635.454,35	-	-	635.454,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.961,17	-	-	4.961,17
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.504,00	-	-	67.504,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.563,23	-	-	12.563,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	290,74	61,14	-	351,88

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	-	286.589,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	32.120,22	-	25.824,38	6.295,84
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.644,52	-	-	64.644,52
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.577,57	-	-	2.577,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	326.904,28	-	-	326.904,28
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.343,35	-	-	14.343,35
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.215,03	-	-	163.215,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	364.111,18	13.230,12	-	377.341,30
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	26.855,25	-	-	26.855,25
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	-	-	16.356,25
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	337,36	-	-	337,36
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.315,98	-	-	780.315,98
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.299.265,33	-	802,80	2.298.462,53
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.486,33	-	-	11.486,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	147.357,76	23.344,86	13.230,12	157.472,50
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.663,08	-	1.576,71	86,37
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	97.677,32	1.324,56	-	99.001,88
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	121,91	-	-	121,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.287.440,25	331.389,74	109.927,63	14.508.902,36
<b>Total do Dia 28/05:</b>				14.287.440,25	331.389,74	109.927,63	14.508.902,36

Data: 29/05/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	78.034,77	-	77.098,35	936,42
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	63.350,71	-	40.390,80	22.959,91
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.265,01	-	-	11.265,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.596,21	27.943,68	5.588,73	3.758,74
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	23.029,19	-	1.606,59	21.422,60
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.382,23	3.640,54	-	21.022,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	558.163,49	-	3.498,50	554.664,99
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	214.308,06	-	123.130,42	91.177,64
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.166,89	-	-	2.166,89
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.250,27	-	-	7.250,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.073,58	25.000,00	34.445,95	5.627,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	9.622,38	-	303,93	9.318,45
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.037,75	-	-	31.037,75
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	73.042,94	13.949,15	2.588,21	84.403,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	635.454,35	-	-	635.454,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.961,17	-	-	4.961,17
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.504,00	-	-	67.504,00

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.563,23	-	-	12.563,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	351,88	441,21	-	793,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.589,18	-	1.270,00	285.319,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	6.295,84	100.000,00	64.176,05	42.119,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.644,52	-	-	64.644,52
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.577,57	-	-	2.577,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	326.904,28	880.158,65	56.201,43	1.150.861,50
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.343,35	-	-	14.343,35
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	163.215,03	-	2.939,62	160.275,41
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	377.341,30	-	-	377.341,30
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	26.855,25	703.826,55	539.471,15	191.210,65
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	-	-	16.356,25
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	337,36	540,05	108,01	769,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	780.315,98	-	5.970,18	774.345,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.298.462,53	10.032,00	53.249,70	2.255.244,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.486,33	-	-	11.486,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	157.472,50	14.056,95	11.764,86	159.764,59
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	86,37	11.241,64	-	11.328,01
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	99.001,88	1.147,07	-	100.148,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	121,91	-	-	121,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				14.508.902,36	1.791.977,49	1.023.802,48	15.277.077,37
<b>Total do Dia 29/05:</b>				14.508.902,36	1.791.977,49	1.023.802,48	15.277.077,37

Data: <b>30/05/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	936,42	-	-	936,42
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	22.959,91	-	-	22.959,91
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	-	-	2.823,53
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	-	-	36.957,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.265,01	-	-	11.265,01
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	-	-	1.428,68
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.758,74	-	-	3.758,74
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	21.422,60	-	-	21.422,60
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.185,98	-	-	4.185,98
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	-	-	466,61
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.022,77	-	-	21.022,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.664,99	-	-	554.664,99
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	91.177,64	-	-	91.177,64
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.166,89	-	-	2.166,89
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.250,27	-	-	7.250,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.627,63	-	-	5.627,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	9.318,45	-	-	9.318,45
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.037,75	-	-	31.037,75
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	84.403,88	-	-	84.403,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	635.454,35	-	-	635.454,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	-	-	1.419,86

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.961,17	-	-	4.961,17
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.504,00	-	-	67.504,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.563,23	-	-	12.563,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	793,09	-	-	793,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	285.319,18	-	-	285.319,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	42.119,79	-	-	42.119,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	-	-	335.893,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	-	-	3.876,88
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.644,52	-	-	64.644,52
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.577,57	-	-	2.577,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.150.861,50	-	-	1.150.861,50
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	-	-	325,83
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	-	-	47,43
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	-	-	69,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	-	-	432,52
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	-	-	39.444,58
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.343,35	-	-	14.343,35
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	160.275,41	-	-	160.275,41
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	377.341,30	-	-	377.341,30
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	-	-	104.775,14
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	191.210,65	-	-	191.210,65
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	-	-	15.742,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	-	-	4.347,68
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	-	-	16.356,25
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	-	-	1.970,63
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	-	-	50.261,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	-	-	25.493,37
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	769,40	-	-	769,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	-	-	263,68
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	774.345,80	-	-	774.345,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	-	-	1.340.980,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	-	-	195.607,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	-	-	3.199,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	-	-	1.295,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.255.244,83	564,80	-	2.255.809,63
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.486,33	-	-	11.486,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	-	-	10.579,37

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	-	-	148.422,30
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	-	-	10.436,79
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	-	-	102.366,70
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	-	-	577.847,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	-	-	3.513,87
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	-	-	7.734,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	159.764,59	-	-	159.764,59
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.328,01	-	-	11.328,01
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	-	-	2.966.221,15
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	-	-	969.650,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	100.148,95	-	-	100.148,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	121,91	-	-	121,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	-	-	1.008.124,96
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>15.277.077,37</b>	<b>564,80</b>	-	<b>15.277.642,17</b>
<b>Total do Dia 30/05:</b>				<b>15.277.077,37</b>	<b>564,80</b>	-	<b>15.277.642,17</b>

Data: <b>31/05/2024</b>							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	936,42	-	936,42	-
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	22.959,91	88.816,28	97.381,62	14.394,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.823,53	722,34	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	36.957,28	171,99	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.265,01	6.079,16	5.985,00	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.428,68	135,74	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.758,74	5.617,79	6.024,18	3.352,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	21.422,60	32.732,15	32.892,35	21.262,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.185,98	25,81	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	466,61	8,93	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.022,77	108,19	-	21.130,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.664,99	253.604,74	83.331,42	724.938,31
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	91.177,64	496.739,24	494.122,09	93.794,79
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.166,89	12,93	2,69	2.177,13
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.250,27	95,89	127,95	7.218,21
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.627,63	132,49	660,45	5.099,67
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	9.318,45	15.580,35	73,75	24.825,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.037,75	76.942,36	64,41	107.915,70
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	84.403,88	204.274,41	179.439,29	109.239,00

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	635.454,35	13.176,93	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.419,86	8,75	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.961,17	23,84	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	-	66,96	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.504,00	454,66	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.563,23	63,22	-	12.626,45
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	793,09	9.799,14	9.882,59	709,64
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	285.319,18	1.766,17	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	42.119,79	164,06	6.340,15	35.943,70
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	335.893,00	2.070,45	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.876,88	30,19	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.644,52	130,50	-	64.775,02
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.577,57	14,95	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.150.861,50	8.191,47	888,94	1.158.164,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	325,83	2,01	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,43	0,29	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,90	0,44	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	432,52	2,67	-	435,19
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	-	107,54	107,54	-
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.444,58	98,89	18.454,78	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.343,35	80,08	-	14.423,43
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	-	208,53	208,53	-
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	160.275,41	68.115,77	66.809,65	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	377.341,30	2.252,03	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	104.775,14	304,23	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	191.210,65	569.024,50	691.998,96	68.236,19
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.742,96	97,04	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.347,68	26,80	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.356,25	2.027,87	1.921,87	16.462,25
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.970,63	12,15	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.261,39	309,81	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.493,37	157,14	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	769,40	576,62	598,87	747,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	263,68	1,62	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	774.345,80	44.169,96	39.448,70	779.067,06
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.340.980,58	8.265,79	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	195.607,73	1.205,73	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76



## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.199,08	19,72	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.295,90	7,99	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.255.809,63	266.555,28	147.926,15	2.374.438,76
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.486,33	80,24	-	11.566,57
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.579,37	65,21	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	148.422,30	144.407,30	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.436,79	64,34	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.366,70	630,99	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	577.847,94	3.561,85	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.513,87	21,66	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.734,93	42,52	-	7.777,45
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	159.764,59	1.027,66	783,33	160.008,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.328,01	12,55	112,41	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.966.221,15	17.000,79	-	2.983.221,94
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	-	87.514,42	87.514,42	-
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	969.650,25	6.230,11	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	100.148,95	106.923,60	106.203,74	100.868,81
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	121,91	8.787,46	8.832,64	76,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.008.124,96	8.232,51	-	1.016.357,47
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>15.277.642,17</b>	<b>2.565.995,79</b>	<b>2.089.074,89</b>	<b>15.754.563,07</b>
<b>Total do Dia 31/05:</b>				<b>15.277.642,17</b>	<b>2.565.995,79</b>	<b>2.089.074,89</b>	<b>15.754.563,07</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>13.465.816,30</b>	<b>13.245.392,29</b>	<b>10.956.645,52</b>	<b>15.754.563,07</b>