

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	669.607,67	-	-	669.607,67
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.587,75	-	-	5.587,75
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	187.387,52	-	-	187.387,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	210.925,48	-	-	210.925,48
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.508,27	-	-	1.508,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	65.252,26	-	-	65.252,26
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	41.149,52	-	-	41.149,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	100.745,26	-	-	100.745,26
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.018,19	-	-	6.018,19
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.338,65	-	-	35.338,65
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69

Diário de Bancos

Página 2 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	127.714,06	-	-	127.714,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.505,15	-	-	4.505,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	763.441,07	-	-	763.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	-	137.672,78
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	989.359,48	-	-	989.359,48
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.622,34	-	-	20.622,34
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	36.265,36	-	-	36.265,36

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.075,31	-	-	1.075,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.062.878,47	-	-	12.062.878,47
Total do Dia 01/02:				12.062.878,47	-	-	12.062.878,47

Data: 02/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	669.607,67	-	-	669.607,67
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.587,75	-	-	5.587,75
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	187.387,52	-	-	187.387,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	210.925,48	-	-	210.925,48
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.508,27	-	-	1.508,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	65.252,26	-	-	65.252,26
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	41.149,52	-	-	41.149,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	100.745,26	-	-	100.745,26
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.018,19	-	-	6.018,19
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.338,65	-	-	35.338,65
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35

Diário de Bancos

Página 4 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	127.714,06	-	-	127.714,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.505,15	-	-	4.505,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	763.441,07	-	-	763.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	-	137.672,78
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	989.359,48	-	-	989.359,48
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.622,34	-	-	20.622,34
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
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	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	36.265,36	-	-	36.265,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.075,31	-	-	1.075,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.062.878,47	-	-	12.062.878,47
Total do Dia 02/02:				12.062.878,47	-	-	12.062.878,47

Data: 03/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	669.607,67	-	-	669.607,67
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.587,75	-	-	5.587,75
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	187.387,52	-	-	187.387,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	210.925,48	-	-	210.925,48
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.508,27	-	-	1.508,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	65.252,26	-	-	65.252,26
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	41.149,52	-	-	41.149,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	100.745,26	4.504,19	119,89	105.129,56
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.018,19	1.226,39	-	7.244,58
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.338,65	-	3.999,50	31.339,15

Diário de Bancos

Página 6 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	127.714,06	-	4.283,80	123.430,26
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.505,15	-	-	4.505,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	763.441,07	30.000,00	-	793.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	-	137.672,78
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	989.359,48	-	-	989.359,48
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.622,34	3.064,78	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	36.265,36	439,08	3.000,00	33.704,44
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.075,31	50,00	-	1.125,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.062.878,47	39.284,44	11.403,19	12.090.759,72
Total do Dia 03/02:				12.062.878,47	39.284,44	11.403,19	12.090.759,72

Data: 04/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	669.607,67	-	8.063,41	661.544,26
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.587,75	-	-	5.587,75
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	187.387,52	-	21.816,76	165.570,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	210.925,48	175.699,35	137.849,87	248.774,96
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.508,27	-	-	1.508,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	65.252,26	-	663,89	64.588,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	41.149,52	-	-	41.149,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	105.129,56	4.365,01	119,48	109.375,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83

Diário de Bancos

Página 8 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.244,58	596,01	-	7.840,59
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	31.339,15	102.139,55	11.969,34	121.509,36
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	123.430,26	-	1.432,90	121.997,36
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.505,15	-	3.933,70	571,45
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.441,07	-	-	793.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	-	137.672,78
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	989.359,48	1.500,00	-	990.859,48
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	33.704,44	925,32	-	34.629,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.125,31	-	-	1.125,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.090.759,72	285.225,24	185.849,35	12.190.135,61
Total do Dia 04/02:				12.090.759,72	285.225,24	185.849,35	12.190.135,61

Data: 05/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	661.544,26	-	-	661.544,26
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.587,75	-	-	5.587,75
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	165.570,76	-	-	165.570,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	248.774,96	-	-	248.774,96
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.508,27	-	-	1.508,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	64.588,37	-	-	64.588,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	41.149,52	-	2.232,69	38.916,83

Diário de Bancos

Página 10 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.375,09	122,00	-	109.497,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	28.936,95	28.936,95	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.840,59	309,60	-	8.150,19
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	121.509,36	-	362,01	121.147,35
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	121.997,36	-	2.962,42	119.034,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,45	-	-	571,45
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.441,07	-	-	793.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	-	137.672,78
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	990.859,48	11.250,00	-	1.002.109,48
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	34.629,76	948,83	-	35.578,59
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.125,31	150,00	-	1.275,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.190.135,61	41.717,38	34.494,07	12.197.358,92
Total do Dia 05/02:				12.190.135,61	41.717,38	34.494,07	12.197.358,92

Data: 06/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	661.544,26	-	33.772,64	627.771,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.587,75	-	4.317,96	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	165.570,76	-	2.308,89	163.261,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29

Diário de Bancos

Página 12 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	248.774,96	34.041,59	17.472,84	265.343,71
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.508,27	-	-	1.508,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	64.588,37	-	-	64.588,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	38.916,83	-	690,72	38.226,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.497,09	218,25	23.240,00	86.475,34
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.150,19	36,47	-	8.186,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	121.147,35	-	482,68	120.664,67
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	119.034,94	-	125.470,91	-6.435,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	571,45	-	340,52	230,93
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.441,07	-	-	793.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	-	137.672,78
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.002.109,48	-	-	1.002.109,48
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	35.578,59	120.297,60	-	155.876,19
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.275,31	150,00	-	1.425,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.197.358,92	154.743,91	208.097,16	12.144.005,67
Total do Dia 06/02:				12.197.358,92	154.743,91	208.097,16	12.144.005,67

Data: 07/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	627.771,62	-	-	627.771,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15

Diário de Bancos

Página 14 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	163.261,87	-	-	163.261,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	265.343,71	-	101.523,88	163.819,83
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.508,27	-	-	1.508,27
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-	544,00	-	544,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	64.588,37	-	5.880,00	58.708,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	38.226,11	-	-	38.226,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	86.475,34	5.258,01	52,14	91.681,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.186,66	40,64	-	8.227,30
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	120.664,67	100.000,00	92.691,26	127.973,41
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-6.435,97	-	3.945,71	-10.381,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65

Diário de Bancos

Página 15 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	230,93	-	-	230,93
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.441,07	-	-	793.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	-	137.672,78
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.002.109,48	30.552,55	55.351,85	977.310,18
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	155.876,19	1.325,04	2.397,79	154.803,44
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.425,31	503,93	40,39	1.888,85
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.144.005,67	138.224,17	261.883,02	12.020.346,82
Total do Dia 07/02:				12.144.005,67	138.224,17	261.883,02	12.020.346,82

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	627.771,62	-	-	627.771,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	163.261,87	-	-	163.261,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	163.819,83	-	-	163.819,83
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.508,27	-	-	1.508,27
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	544,00	440,75	-	984,75
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	58.708,37	-	-	58.708,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	38.226,11	-	-	38.226,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	91.681,21	-	-	91.681,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.227,30	-	-	8.227,30
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	127.973,41	-	-	127.973,41
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32

Diário de Bancos

Página 17 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-10.381,68	-	-	-10.381,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	230,93	-	-	230,93
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.441,07	-	-	793.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	-	137.672,78
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	977.310,18	20.189,40	-	997.499,58
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	154.803,44	-	-	154.803,44
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.888,85	-	-	1.888,85
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.020.346,82	20.630,15	-	12.040.976,97
Total do Dia 08/02:				12.020.346,82	20.630,15	-	12.040.976,97

Data: 09/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	627.771,62	-	-	627.771,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	163.261,87	-	-	163.261,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	163.819,83	-	-	163.819,83
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.508,27	-	-	1.508,27
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	984,75	8.014,50	-	8.999,25
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	58.708,37	-	-	58.708,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	38.226,11	-	-	38.226,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	91.681,21	-	-	91.681,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.227,30	-	-	8.227,30
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	127.973,41	-	-	127.973,41
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58

Diário de Bancos

Página 19 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-10.381,68	-	-	-10.381,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	230,93	-	-	230,93
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.441,07	-	-	793.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	-	137.672,78
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	997.499,58	1.062,60	-	998.562,18
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	154.803,44	-	-	154.803,44
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.888,85	-	-	1.888,85
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.040.976,97	9.077,10	-	12.050.054,07
Total do Dia 09/02:				12.040.976,97	9.077,10	-	12.050.054,07

Data: 10/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	627.771,62	-	-	627.771,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	163.261,87	-	-	163.261,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	163.819,83	-	-	163.819,83
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.508,27	427,88	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.999,25	11.417,50	-	20.416,75
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	58.708,37	-	-	58.708,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	38.226,11	-	-	38.226,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	91.681,21	5.507,93	328,06	96.861,08
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67

Diário de Bancos

Página 21 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.227,30	1.198,86	-	9.426,16
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	127.973,41	-	532,07	127.441,34
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-10.381,68	1.924.504,45	5.841,00	1.908.281,77
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	230,93	3.651,43	730,28	3.152,08
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.441,07	-	-	793.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	-	137.672,78
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	998.562,18	-	8.600,00	989.962,18
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	-	800,00	-	800,00
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	154.803,44	312,68	-	155.116,12
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.888,85	6.296,21	-	8.185,06
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.050.054,07	1.954.116,94	16.031,41	13.988.139,60
Total do Dia 10/02:				12.050.054,07	1.954.116,94	16.031,41	13.988.139,60

Data: 11/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	627.771,62	-	15.982,23	611.789,39
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	163.261,87	-	7.585,18	155.676,69
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	163.819,83	215.656,87	43.131,37	336.345,33
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.416,75	5.796,00	-	26.212,75
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	58.708,37	-	3.692,44	55.015,93
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	38.226,11	-	5.208,00	33.018,11

Diário de Bancos

Página 23 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	96.861,08	637,89	27,27	97.471,70
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.426,16	501,40	-	9.927,56
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	127.441,34	-	780,80	126.660,54
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.908.281,77	-	139.743,92	1.768.537,85
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.152,08	-	-	3.152,08
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.441,07	-	-	793.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.672,78	-	133.968,28	3.704,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	989.962,18	1.250,00	-	991.212,18
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	800,00	-	-	800,00
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	-	23.613,80	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	-	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	155.116,12	238,18	148.248,57	7.105,73
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.185,06	226,51	10,12	8.401,45
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				13.988.139,60	247.920,65	498.378,18	13.737.682,07
Total do Dia 11/02:				13.988.139,60	247.920,65	498.378,18	13.737.682,07

Data: 12/02/2025							
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	381,95	-	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	611.789,39	-	173.805,65	437.983,74
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	155.676,69	-	-	155.676,69
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66

Diário de Bancos

Página 25 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	336.345,33	-	-	336.345,33
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.212,75	-	-	26.212,75
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	55.015,93	-	-	55.015,93
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	33.018,11	-	-	33.018,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	97.471,70	1.152,98	-	98.624,68
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.927,56	944,53	-	10.872,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	126.660,54	-	477,00	126.183,54
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.768.537,85	-	53.073,17	1.715.464,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.152,08	-	-	3.152,08

Diário de Bancos

Página 26 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.441,07	30.000,00	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.704,50	-	-	3.704,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	991.212,18	-	-	991.212,18
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	800,00	-	-	800,00
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.144,21	-	1.599,92	21.544,29
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	7.105,73	483,55	-	7.589,28
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.401,45	267,80	-	8.669,25
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				13.737.682,07	32.848,86	228.955,74	13.541.575,19
Total do Dia 12/02:				13.737.682,07	32.848,86	228.955,74	13.541.575,19

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/02/2025							
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	381,95	143.547,40	-	143.929,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	437.983,74	-	16.353,80	421.629,94
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	155.676,69	-	-	155.676,69
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	-	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	336.345,33	-	77.747,39	258.597,94
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.212,75	-	-	26.212,75
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	55.015,93	-	-	55.015,93
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	33.018,11	-	-	33.018,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	98.624,68	615,41	52,14	99.187,95
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	-	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.872,09	1.323,58	-	12.195,67
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	126.183,54	300.000,00	143.952,50	282.231,04
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32

Diário de Bancos

Página 28 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.715.464,68	-	349.504,79	1.365.959,89
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.152,08	-	-	3.152,08
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.704,50	-	-	3.704,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	991.212,18	82.005,00	-	1.073.217,18
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	188.544,59	-	85.440,22	103.104,37
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	-	36.919,59	-	36.919,59
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	800,00	15.331,70	-	16.131,70
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.544,29	-	2.945,12	18.599,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	7.589,28	437,02	12,26	8.014,04
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.669,25	2.526,35	-	11.195,60
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				13.541.575,19	582.706,05	676.008,22	13.448.273,02
Total do Dia 13/02:				13.541.575,19	582.706,05	676.008,22	13.448.273,02

Data: 14/02/2025							
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	143.929,35	-	141.217,63	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	421.629,94	-	50.600,00	371.029,94
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	155.676,69	-	19.554,70	136.121,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.005.913,65	-	24.264,52	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	258.597,94	-	-	258.597,94
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.212,75	-	1.720,48	24.492,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	55.015,93	-	-	55.015,93
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	33.018,11	-	-	33.018,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	99.187,95	10.063,12	-	109.251,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	704.182,18	-	5.398,00	698.784,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.195,67	5.197,53	-	17.393,20
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	282.231,04	-	112.503,30	169.727,74

Diário de Bancos

Página 30 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.365.959,89	-	31.168,89	1.334.791,00
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.152,08	-	-	3.152,08
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.375.808,58	-	129.922,00	1.245.886,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.704,50	-	-	3.704,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.073.217,18	14.250,00	16.091,72	1.071.375,46
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	103.104,37	-	-	103.104,37
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	36.919,59	-	-	36.919,59
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	16.131,70	-	800,00	15.331,70
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	726.749,86	-	100.050,88	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	8.014,04	1.422,60	-	9.436,64
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	11.195,60	2.918,10	-	14.113,70
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				13.448.273,02	33.851,35	633.292,12	12.848.832,25
Total do Dia 14/02:				13.448.273,02	33.851,35	633.292,12	12.848.832,25

Data: 15/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	371.029,94	-	-	371.029,94
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	136.121,99	-	-	136.121,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	258.597,94	-	-	258.597,94
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	24.492,27	-	-	24.492,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	55.015,93	-	-	55.015,93
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	33.018,11	-	-	33.018,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81

Diário de Bancos

Página 32 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.251,07	-	-	109.251,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	698.784,18	-	-	698.784,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	17.393,20	-	-	17.393,20
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	169.727,74	-	-	169.727,74
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.334.791,00	-	-	1.334.791,00
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.152,08	-	-	3.152,08
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.245.886,58	-	-	1.245.886,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.704,50	-	-	3.704,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.071.375,46	104.000,00	-	1.175.375,46
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	103.104,37	-	-	103.104,37
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	36.919,59	-	-	36.919,59
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	15.331,70	-	-	15.331,70
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	9.436,64	-	-	9.436,64
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.113,70	-	-	14.113,70
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.848.832,25	104.000,00	-	12.952.832,25
Total do Dia 15/02:				12.848.832,25	104.000,00	-	12.952.832,25

Data: 16/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	371.029,94	-	-	371.029,94
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	136.121,99	-	-	136.121,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66

Diário de Bancos

Página 34 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	258.597,94	-	-	258.597,94
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	24.492,27	-	-	24.492,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	55.015,93	-	-	55.015,93
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	33.018,11	-	-	33.018,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.251,07	-	-	109.251,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	698.784,18	-	-	698.784,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	-	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	17.393,20	-	-	17.393,20
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	169.727,74	-	-	169.727,74
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	-	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.334.791,00	-	-	1.334.791,00
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.152,08	-	-	3.152,08

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.245.886,58	-	-	1.245.886,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.704,50	-	-	3.704,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.175.375,46	584,06	-	1.175.959,52
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	103.104,37	-	-	103.104,37
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	36.919,59	-	-	36.919,59
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	15.331,70	-	-	15.331,70
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	9.436,64	-	-	9.436,64
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.113,70	-	-	14.113,70
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.952.832,25	584,06	-	12.953.416,31
Total do Dia 16/02:				12.952.832,25	584,06	-	12.953.416,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	371.029,94	-	14.895,45	356.134,49
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	-	1.269,79
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	136.121,99	-	-	136.121,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	258.597,94	-	-	258.597,94
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	24.492,27	-	-	24.492,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	55.015,93	50.000,00	1.575,38	103.440,55
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	33.018,11	-	5.485,68	27.532,43
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.251,07	58.591,20	160.774,54	7.067,73
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	698.784,18	-	-	698.784,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.671,67	4.492,50	-	20.164,17
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	17.393,20	1.583,14	-	18.976,34
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	169.727,74	-	113.753,62	55.974,12
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.428,58	209,20	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32

Diário de Bancos

Página 37 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.334.791,00	-	297.938,35	1.036.852,65
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.152,08	-	-	3.152,08
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.245.886,58	-	443.340,00	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.704,50	-	-	3.704,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.175.959,52	14.250,00	-	1.190.209,52
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	103.104,37	-	-	103.104,37
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	36.919,59	-	-	36.919,59
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	15.331,70	-	-	15.331,70
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	9.436,64	1.900,00	-	11.336,64
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.113,70	-	-	14.113,70
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.953.416,31	131.026,04	1.037.763,02	12.046.679,33
Total do Dia 17/02:				12.953.416,31	131.026,04	1.037.763,02	12.046.679,33

Data: 18/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	356.134,49	-	4.770,59	351.363,90
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.269,79	-	3.040,48	-1.770,69
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	136.121,99	-	-	136.121,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	258.597,94	1.218.697,58	243.739,51	1.233.556,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	24.492,27	-	9.185,50	15.306,77
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	103.440,55	-	9.997,38	93.443,17
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	27.532,43	-	4.061,60	23.470,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	7.067,73	1.459,68	56,48	8.470,93
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	698.784,18	-	-	698.784,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.164,17	7.075,69	-	27.239,86
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.976,34	1.415,44	-	20.391,78
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	55.974,12	-	24.404,33	31.569,79

Diário de Bancos

Página 39 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	-	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.036.852,65	-	24.298,15	1.012.554,50
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.152,08	-	-	3.152,08
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	-	-	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.704,50	-	-	3.704,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.190.209,52	-	-	1.190.209,52
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	103.104,37	-	-	103.104,37
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	36.919,59	-	-	36.919,59
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	15.331,70	-	15.138,12	193,58
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	11.336,64	860,13	-	12.196,77
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.113,70	50,00	-	14.163,70
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.046.679,33	1.229.558,52	338.692,14	12.937.545,71
Total do Dia 18/02:				12.046.679,33	1.229.558,52	338.692,14	12.937.545,71

Data: 19/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	351.363,90	-	1.722,37	349.641,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-1.770,69	-	4.912,61	-6.683,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	136.121,99	61.673,63	-	197.795,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.233.556,01	-	-	1.233.556,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.306,77	-	-	15.306,77
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	93.443,17	-	1.118,43	92.324,74
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.470,83	-	-	23.470,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81

Diário de Bancos

Página 41 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	8.470,93	20.833,14	341,91	28.962,16
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	698.784,18	-	-	698.784,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	-	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	-	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.239,86	-	-	27.239,86
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.391,78	1.088,08	-	21.479,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	31.569,79	-	7.360,97	24.208,82
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	-	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.012.554,50	-	85.765,69	926.788,81
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.152,08	-	-	3.152,08
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	-	-	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.704,50	-	-	3.704,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.190.209,52	-	13.218,63	1.176.990,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	103.104,37	-	-	103.104,37
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	36.919,59	701.472,21	-	738.391,80
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	193,58	-	-	193,58
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	-	-	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	12.196,77	50,00	7.500,00	4.746,77
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.163,70	2.984,10	-	17.147,80
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.937.545,71	788.101,16	121.940,61	13.603.706,26
Total do Dia 19/02:				12.937.545,71	788.101,16	121.940,61	13.603.706,26

Data: 20/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	349.641,53	-	-	349.641,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.683,30	-	3.087,88	-9.771,18
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	197.795,62	-	7.399,58	190.396,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66

Diário de Bancos

Página 43 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.233.556,01	-	-	1.233.556,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.306,77	-	-	15.306,77
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	92.324,74	-	10.692,36	81.632,38
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.470,83	-	6.260,07	17.210,76
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	28.962,16	14.427,99	-	43.390,15
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	698.784,18	-	-	698.784,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.361,83	1.633,50	-	4.995,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.568,12	4.033,51	-	58.601,63
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.239,86	-	-	27.239,86
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.479,86	1.728,88	-	23.208,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	24.208,82	200.000,00	33.355,17	190.853,65
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	-	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	926.788,81	192.314,07	672.310,09	446.792,79
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.152,08	290,86	58,17	3.384,77

Diário de Bancos

Página 44 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	-	-	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.704,50	-	1.645,46	2.059,04
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.176.990,89	-	120,00	1.176.870,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	103.104,37	-	21.959,78	81.144,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	738.391,80	-	730.269,49	8.122,31
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	193,58	-	-	193,58
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.702,83	25.413,64	-	96.116,47
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	4.746,77	459,40	-	5.206,17
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	17.147,80	221,11	-	17.368,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				13.603.706,26	440.522,96	1.487.158,05	12.557.071,17
Total do Dia 20/02:				13.603.706,26	440.522,96	1.487.158,05	12.557.071,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 21/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	349.641,53	-	-	349.641,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.771,18	-	6.481,83	-16.253,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	190.396,04	-	-	190.396,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.233.556,01	-	3.956,75	1.229.599,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.306,77	-	-	15.306,77
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	81.632,38	-	-	81.632,38
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	17.210,76	-	-	17.210,76
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	43.390,15	7.607,15	269,87	50.727,43
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	698.784,18	-	-	698.784,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.995,33	-	-	4.995,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	58.601,63	-	-	58.601,63
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.239,86	-	746,05	26.493,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	23.208,74	1.602,14	-	24.810,88
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	190.853,65	-	40.899,20	149.954,45
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	-	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32

Diário de Bancos

Página 46 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	446.792,79	-	44.381,64	402.411,15
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.384,77	-	-	3.384,77
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	-	-	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.059,04	-	-	2.059,04
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.176.870,89	-	63.630,06	1.113.240,83
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	81.144,59	-	-	81.144,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	8.122,31	-	-	8.122,31
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	193,58	-	-	193,58
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.116,47	-	22.130,95	73.985,52
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	5.206,17	22,00	-	5.228,17
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	17.368,91	241,40	-	17.610,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.557.071,17	9.472,69	182.496,35	12.384.047,51
Total do Dia 21/02:				12.557.071,17	9.472,69	182.496,35	12.384.047,51

Data: 22/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	349.641,53	-	-	349.641,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.253,01	-	-	-16.253,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	190.396,04	-	-	190.396,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.229.599,26	-	-	1.229.599,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.306,77	-	-	15.306,77
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	81.632,38	-	-	81.632,38
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	17.210,76	-	-	17.210,76
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	50.727,43	-	-	50.727,43
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	698.784,18	-	-	698.784,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.995,33	-	-	4.995,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	58.601,63	-	-	58.601,63
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.493,81	-	-	26.493,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	24.810,88	-	-	24.810,88
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	149.954,45	-	-	149.954,45

Diário de Bancos

Página 48 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	-	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	402.411,15	-	-	402.411,15
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.384,77	-	-	3.384,77
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	-	-	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.059,04	-	-	2.059,04
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.113.240,83	-	-	1.113.240,83
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	81.144,59	-	-	81.144,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	8.122,31	-	-	8.122,31
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	193,58	-	-	193,58
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.985,52	-	-	73.985,52
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	5.228,17	-	-	5.228,17
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	17.610,31	-	-	17.610,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.384.047,51	-	-	12.384.047,51
Total do Dia 22/02:				12.384.047,51	-	-	12.384.047,51

Data: 23/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	349.641,53	-	-	349.641,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.253,01	-	-	-16.253,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	190.396,04	-	-	190.396,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.229.599,26	-	-	1.229.599,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.306,77	-	-	15.306,77
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	81.632,38	-	-	81.632,38
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	17.210,76	-	-	17.210,76
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81

Diário de Bancos

Página 50 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	50.727,43	-	-	50.727,43
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	698.784,18	-	-	698.784,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.995,33	-	-	4.995,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	58.601,63	-	-	58.601,63
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.493,81	-	-	26.493,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	24.810,88	-	-	24.810,88
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	149.954,45	-	-	149.954,45
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	-	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	402.411,15	-	-	402.411,15
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.384,77	-	-	3.384,77
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	-	-	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.059,04	-	-	2.059,04
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.113.240,83	-	-	1.113.240,83
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	81.144,59	-	-	81.144,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	8.122,31	-	-	8.122,31
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	193,58	-	-	193,58
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.985,52	-	-	73.985,52
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	5.228,17	-	-	5.228,17
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	17.610,31	-	-	17.610,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.384.047,51	-	-	12.384.047,51
Total do Dia 23/02:				12.384.047,51	-	-	12.384.047,51

Data: 24/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	349.641,53	-	28.815,98	320.825,55
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.253,01	-	-	-16.253,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	190.396,04	-	-	190.396,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66

Diário de Bancos

Página 52 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.229.599,26	-	-	1.229.599,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.306,77	-	1.476,76	13.830,01
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	81.632,38	-	-	81.632,38
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	17.210,76	-	-	17.210,76
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	50.727,43	5.439,47	50.362,32	5.804,58
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	698.784,18	42.485,18	-	741.269,36
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.995,33	-	-	4.995,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	58.601,63	-	-	58.601,63
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.493,81	-	-	26.493,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	24.810,88	13.806,82	6.830,08	31.787,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	149.954,45	-	1.877,16	148.077,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	-	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	402.411,15	-	16.407,07	386.004,08
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.384,77	-	-	3.384,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	-	-	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.059,04	-	-	2.059,04
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.113.240,83	-	15.105,71	1.098.135,12
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	81.144,59	-	-	81.144,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	8.122,31	-	-	8.122,31
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	193,58	-	-	193,58
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.985,52	17.564,22	-	91.549,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	-	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	5.228,17	1.183,06	4.599,54	1.811,69
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	17.610,31	50,00	-	17.660,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.384.047,51	80.528,75	125.474,62	12.339.101,64
Total do Dia 24/02:				12.384.047,51	80.528,75	125.474,62	12.339.101,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 25/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	320.825,55	-	2.563,97	318.261,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.253,01	-	-	-16.253,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	190.396,04	-	5.466,81	184.929,23
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.229.599,26	276.368,95	81.197,78	1.424.770,43
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.830,01	-	3.944,50	9.885,51
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	81.632,38	-	500,00	81.132,38
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	17.210,76	-	223,59	16.987,17
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	5.804,58	4.094,20	850,12	9.048,66
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	741.269,36	-	-	741.269,36
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.995,33	-	-	4.995,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	58.601,63	-	-	58.601,63
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.493,81	-	-	26.493,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.787,62	3.976,23	15.389,53	20.374,32
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	148.077,29	-	477,00	147.600,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	-	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	-	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32

Diário de Bancos

Página 55 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	386.004,08	-	37.366,22	348.637,86
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.384,77	-	-	3.384,77
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	-	-	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.059,04	-	1.508,34	550,70
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.098.135,12	-	2.300,00	1.095.835,12
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	-	23.687,12
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	81.144,59	-	-	81.144,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	87.412,95	-	19.992,61	67.420,34
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	8.122,31	-	8.122,31	-
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	193,58	-	-	193,58
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	-	-	23.613,80
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.812,58	-	1.298,70	25.513,88
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	91.549,74	-	23.990,00	67.559,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.869,45	23.990,00	-	1.031.859,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	1.811,69	1.896,52	189,65	3.518,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	17.660,31	2.011,33	130,56	19.541,08
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.339.101,64	312.337,23	205.511,69	12.445.927,18
Total do Dia 25/02:				12.339.101,64	312.337,23	205.511,69	12.445.927,18

Data: 26/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	318.261,58	-	64.543,78	253.717,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.253,01	-	-	-16.253,01
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	184.929,23	-	-	184.929,23
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.424.770,43	-	1.141.484,96	283.285,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	9.885,51	-	-	9.885,51
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	81.132,38	150.000,00	145.080,06	86.052,32
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.987,17	50.000,00	29.165,25	37.821,92
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	9.048,66	428.869,37	291.204,82	146.713,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	741.269,36	-	-	741.269,36
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.995,33	-	-	4.995,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	58.601,63	-	-	58.601,63
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.493,81	-	177,73	26.316,08
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.374,32	1.141,11	-	21.515,43
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	147.600,29	450.000,00	548.370,54	49.229,75

Diário de Bancos

Página 57 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	-	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	625.694,04	-	696.897,48	-71.203,44
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	348.637,86	-	200.000,00	148.637,86
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.384,77	-	-	3.384,77
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	-	-	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	550,70	-	-	550,70
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.095.835,12	-	365.309,94	730.525,18
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	23.687,12	-	1.687,48	21.999,64
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	81.144,59	-	-	81.144,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	67.420,34	-	-	67.420,34
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	193,58	-	-	193,58
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.613,80	2.910,48	-	26.524,28
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	25.513,88	-	-	25.513,88
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	67.559,74	-	1.537,69	66.022,05
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.031.859,45	-	-	1.031.859,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	3.518,56	2.591,77	228,63	5.881,70
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.541,08	8.013,54	16,34	27.538,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				12.445.927,18	1.093.526,27	3.485.704,70	10.053.748,75
Total do Dia 26/02:				12.445.927,18	1.093.526,27	3.485.704,70	10.053.748,75

Data: 27/02/2025							
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	2.711,72	-	-	2.711,72
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	253.717,80	-	194.157,00	59.560,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	-	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	-	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	-	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.253,01	-	475,80	-16.728,81
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	184.929,23	-	11.590,30	173.338,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.436,66	-	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	-	-	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	-	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	-	-	981.649,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	283.285,47	-	12.966,84	270.318,63
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	-	-	1.936,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	9.885,51	-	1.000,03	8.885,48
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	86.052,32	-	60.303,21	25.749,11
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.821,92	-	3.791,58	34.030,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	-	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	146.713,21	1.969,54	1.711,94	146.970,81

Diário de Bancos

Página 59 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	741.269,36	-	-	741.269,36
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	-	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.995,33	-	-	4.995,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	58.601,63	-	-	58.601,63
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.316,08	-	-	26.316,08
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.515,43	604,38	18.741,12	3.378,69
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	-	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	49.229,75	-	4.874,16	44.355,59
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	-	-	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	-	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	-	-	1.637,78
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-71.203,44	-	-	-71.203,44
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	-	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	-	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	-	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	-	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	-	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	-	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	-	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	-	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	148.637,86	-	23.359,22	125.278,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	-	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	-	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	-	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	-	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	-	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	-	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.384,77	-	2.489,94	894,83
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	-	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	-	-	823.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	-	-	802.546,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	-	-	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	550,70	-	-	550,70
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	730.525,18	1.500,00	21.030,79	710.994,39
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	-	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.999,64	-	-	21.999,64
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	-	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	81.144,59	-	-	81.144,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	-	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	67.420,34	-	-	67.420,34
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	-	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	-	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	-	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	-	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	-	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	-	-	441,48
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	193,58	-	-	193,58
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	-	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	-	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	-	-	70.842,37
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	26.524,28	-	-	26.524,28
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	25.513,88	-	8.086,71	17.427,17
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	66.022,05	-	13.002,89	53.019,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	-	-	18.599,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	-	-	626.698,98
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.031.859,45	-	-	1.031.859,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	-	-	601.023,68
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	5.881,70	29.282,80	89,28	35.075,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.538,28	847,12	28.184,72	200,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	-	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				10.053.748,75	34.203,84	405.855,53	9.682.097,06
Total do Dia 27/02:				10.053.748,75	34.203,84	405.855,53	9.682.097,06

Data: 28/02/2025							
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	2.711,72	113,14	2.329,77	495,09
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	59.560,80	275.204,03	294.486,59	40.278,24
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.224,22	559,35	-	13.783,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.917,64	243,48	-	33.161,12
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.070,15	155,85	-	21.226,00
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.728,81	40.868,75	18.195,05	5.944,89
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	173.338,93	1.250,18	55,41	174.533,70
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.436,66	32,82	-	4.469,48
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.702,67	34,78	-	4.737,45
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.820,29	4.072,90	-	28.893,19

Diário de Bancos

Página 61 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	981.649,13	444.766,33	145.494,03	1.280.921,43
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	270.318,63	370.593,32	366.605,35	274.306,60
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.936,15	13,35	4,27	1.945,23
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.885,48	105,07	12,15	8.978,40
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	25.749,11	57.237,92	36.094,90	46.892,13
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	34.030,34	50.224,10	7.831,12	76.423,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	17.217,81	20.812,18	-	38.029,99
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	146.970,81	185.077,76	189.760,65	142.287,92
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	741.269,36	5.727,06	-	746.996,42
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.504,89	11,13	-	1.516,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.995,33	28,47	-	5.023,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	58.601,63	412,52	-	59.014,15
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.316,08	152,53	-	26.468,61
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.378,69	19.282,36	20.556,16	2.104,89
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.045,08	466,33	-	63.511,41
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	44.355,59	130.502,38	153.246,37	21.611,60
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	411.522,05	3.043,90	-	414.565,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.172,51	38,76	-	4.211,27
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.637,78	11,26	-	1.649,04
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-71.203,44	1.177.502,87	435.000,77	671.298,66
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	345,35	2,55	-	347,90
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	50,27	0,37	-	50,64
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	74,09	0,55	-	74,64
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	458,42	3,39	-	461,81
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	40.256,32	297,76	-	40.554,08
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.756,69	94,35	-	12.851,04
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	87.186,85	644,89	-	87.831,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	360.883,41	2.669,34	-	363.552,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	125.278,64	1.576.151,71	1.515.876,12	185.554,23
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	501,51	3,71	-	505,22
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.608,04	34,08	-	4.642,12
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.103,44	8,16	-	1.111,60
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.088,65	15,45	-	2.104,10
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.387,87	313,53	-	42.701,40
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.507,11	40,73	-	5.547,84
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	894,83	4.635,41	3.120,63	2.409,61
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.795,99	94,65	-	12.890,64
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.441,07	15.927,65	19.874,80	819.493,92

Diário de Bancos

Página 62 de 62

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	802.546,58	589.702,76	589.738,00	802.511,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.801,68	263.000,00	393.458,54	10.343,14
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	550,70	365,53	-	916,23
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	710.994,39	371.545,63	422.775,61	659.764,41
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.781,89	523,55	-	71.305,44
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.999,64	1.860,31	1.687,48	22.172,47
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	759,11	5,62	-	764,73
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	81.144,59	108.264,80	107.400,00	82.009,39
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.584,21	56,10	-	7.640,31
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	67.420,34	20.602,69	19.992,61	68.030,42
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	68.456,32	506,35	-	68.962,67
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.175,15	134,43	-	18.309,58
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.078,17	22,77	-	3.100,94
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	151.608,15	258.391,85	387.270,45	22.729,55
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,72	0,61	-	83,33
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	441,48	3,26	-	444,74
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	-	297,83	-	297,83
12220	B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID	15042-8	868	193,58	-	193,58	-
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	136.529,07	1.009,86	-	137.538,93
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.356,82	187,56	-	25.544,38
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.842,37	523,99	-	71.366,36
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	26.524,28	115,56	-	26.639,84
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	17.427,17	9.601,85	9.430,45	17.598,57
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.019,16	60.986,87	60.893,22	53.112,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.599,17	16.027,43	4.142,93	30.483,67
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	626.698,98	106.030,15	102.481,24	630.247,89
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.031.859,45	7.321,73	-	1.039.181,18
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	601.023,68	4.027,13	-	605.050,81
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	35.075,22	10.303,50	8.232,91	37.145,81
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	200,68	24.642,10	23.920,75	922,03
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	275.296,48	2.494,62	-	277.791,10
Total Bancos - Conta Movimento:				9.682.097,06	6.248.039,60	5.340.161,91	10.589.974,75
Total do Dia 28/02:				9.682.097,06	6.248.039,60	5.340.161,91	10.589.974,75
Total Geral:				12.062.878,47	14.012.247,36	15.485.151,08	10.589.974,75