

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Data: 01/03/2025                |                                                                |                |      |                |          |           |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 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  | 495,09         | -        | -         | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 40.278,24      | -        | -         | 40.278,24    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 13.783,57      | -        | -         | 13.783,57    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -        | -         | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -        | -         | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.944,89       | -        | -         | 5.944,89     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 174.533,70     | -        | -         | 174.533,70   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -        | -         | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -        | -         | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 28.893,19      | -        | -         | 28.893,19    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -        | -         | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 274.306,60     | 6.808,31 | 34.041,59 | 247.073,32   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 1.945,23       | -        | -         | 1.945,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 8.978,40       | -        | -         | 8.978,40     |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 46.892,13      | -        | -         | 46.892,13    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 76.423,32      | -        | -         | 76.423,32    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 38.029,99      | -        | -         | 38.029,99    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 142.287,92     | -        | -         | 142.287,92   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 746.996,42     | -        | -         | 746.996,42   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -        | -         | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 5.023,80       | -        | -         | 5.023,80     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 59.014,15      | -        | -         | 59.014,15    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 26.468,61      | -        | -         | 26.468,61    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 2.104,89       | -        | -         | 2.104,89     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -        | -         | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 21.611,60      | -        | -         | 21.611,60    |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 414.565,95     | -        | -         | 414.565,95   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8        | 518  | 4.211,27       | -        | -         | 4.211,27     |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4        | 941  | 1.649,04       | -        | -         | 1.649,04     |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                       | 12591-1        | 101  | 671.298,66     | -        | -         | 671.298,66   |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                               | 12666-7        | 830  | 347,90         | -        | -         | 347,90       |
| 11665                           | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS            | 12897-X        | 834  | 50,64          | -        | -         | 50,64        |
| 11645                           | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches           | 13025-7        | 130  | 74,64          | -        | -         | 74,64        |
| 11555                           | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.              | 13078-8        | 1016 | 461,81         | -        | -         | 461,81       |
| 11625                           | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                             | 13107-5        | 1021 | 40.554,08      | -        | -         | 40.554,08    |

# Diário de Bancos

Página 2 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |          |      |            |   |   |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------------|---|---|------------|
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6  | 842  | 12.851,04  | - | - | 12.851,04  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X  | 845  | 87.831,74  | - | - | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X  | 851  | 363.552,75 | - | - | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7  | 0    | 185.554,23 | - | - | 185.554,23 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9  | 855  | 505,22     | - | - | 505,22     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2  | 855  | 4.642,12   | - | - | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0  | 855  | 1.111,60   | - | - | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X  | 639  | 2.104,10   | - | - | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4  | 856  | 42.701,40  | - | - | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9  | 863  | 5.547,84   | - | - | 5.547,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2  | 0    | 2.409,61   | - | - | 2.409,61   |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6  | 940  | 12.890,64  | - | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8  | 495  | 819.493,92 | - | - | 819.493,92 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6  | 500  | 802.511,34 | - | - | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8  | 855  | 10.343,14  | - | - | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9  | 858  | 916,23     | - | - | 916,23     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6  | 494  | 659.764,41 | - | - | 659.764,41 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4  | 378  | 71.305,44  | - | - | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1  | 1064 | 22.172,47  | - | - | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6  | 859  | 764,73     | - | - | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9  | 1044 | 82.009,39  | - | - | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X  | 860  | 7.640,31   | - | - | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7  | 1063 | 68.030,42  | - | - | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X  | 501  | 68.962,67  | - | - | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6  | 1011 | 18.309,58  | - | - | 18.309,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5  | 641  | 3.100,94   | - | - | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9  | 1016 | 22.729,55  | - | - | 22.729,55  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2  | 866  | 83,33      | - | - | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7  | 864  | 444,74     | - | - | 444,74     |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                 | 15041-X  | 867  | 297,83     | - | - | 297,83     |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                         | 15054-1  | 869  | 137.538,93 | - | - | 137.538,93 |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                  | 15628-0  | 860  | 25.544,38  | - | - | 25.544,38  |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                    | 15657-4  | 942  | 71.366,36  | - | - | 71.366,36  |
| 12222 | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                  | 15711-2  | 369  | 26.639,84  | - | - | 26.639,84  |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                | 58042-2  | 369  | 17.598,57  | - | - | 17.598,57  |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo     | 73038-6  | 504  | 53.112,81  | - | - | 53.112,81  |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.    | 283143-0 | 0    | 30.483,67  | - | - | 30.483,67  |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                    | 71067-2  | 640  | 630.247,89 | - | - | 630.247,89 |

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |          |           |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 1.039.181,18  | -        | -         | 1.039.181,18  |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -        | -         | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 37.145,81     | -        | -         | 37.145,81     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 922,03        | -        | -         | 922,03        |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -        | -         | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 10.589.974,75 | 6.808,31 | 34.041,59 | 10.562.741,47 |
| Total do Dia 01/03:             |                                                               |             |      | 10.589.974,75 | 6.808,31 | 34.041,59 | 10.562.741,47 |

|                                 |                                                                |                |      |                |           |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|-----------|----------|--------------|
| Data: 02/03/2025                |                                                                |                |      |                |           |          |              |
| 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  | 495,09         | -         | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 40.278,24      | -         | -        | 40.278,24    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 13.783,57      | -         | -        | 13.783,57    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -         | -        | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -         | -        | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.944,89       | -         | -        | 5.944,89     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 174.533,70     | -         | -        | 174.533,70   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -         | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -         | -        | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 28.893,19      | -         | -        | 28.893,19    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -         | -        | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 247.073,32     | 34.041,59 | 6.808,31 | 274.306,60   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 1.945,23       | -         | -        | 1.945,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 8.978,40       | -         | -        | 8.978,40     |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 46.892,13      | -         | -        | 46.892,13    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 76.423,32      | -         | -        | 76.423,32    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 38.029,99      | -         | -        | 38.029,99    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 142.287,92     | -         | -        | 142.287,92   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 746.996,42     | -         | -        | 746.996,42   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -         | -        | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 5.023,80       | -         | -        | 5.023,80     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 59.014,15      | -         | -        | 59.014,15    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 26.468,61      | -         | -        | 26.468,61    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 2.104,89       | -         | -        | 2.104,89     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -         | -        | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 21.611,60      | -         | -        | 21.611,60    |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 414.565,95     | -         | -        | 414.565,95   |

# Diário de Bancos

Página 4 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |   |   |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---|---|------------|
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                           | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | - | - | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | - | - | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | 671.298,66 | - | - | 671.298,66 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90     | - | - | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | 50,64      | - | - | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | - | - | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | - | - | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 40.554,08  | - | - | 40.554,08  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 12.851,04  | - | - | 12.851,04  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | - | - | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | - | - | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 185.554,23 | - | - | 185.554,23 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 505,22     | - | - | 505,22     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | - | - | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | - | - | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | - | - | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | - | - | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 5.547,84   | - | - | 5.547,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 2.409,61   | - | - | 2.409,61   |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | - | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 819.493,92 | - | - | 819.493,92 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | - | - | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | - | - | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 916,23     | - | - | 916,23     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 659.764,41 | - | - | 659.764,41 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | - | - | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | - | - | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | - | - | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | - | - | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | - | - | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 68.030,42  | - | - | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67  | - | - | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 18.309,58  | - | - | 18.309,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94   | - | - | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9 | 1016 | 22.729,55  | - | - | 22.729,55  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2 | 866  | 83,33      | - | - | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7 | 864  | 444,74     | - | - | 444,74     |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                 | 15041-X | 867  | 297,83     | - | - | 297,83     |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |           |          |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 137.538,93    | -         | -        | 137.538,93    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -         | -        | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -         | -        | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 26.639,84     | -         | -        | 26.639,84     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 17.598,57     | -         | -        | 17.598,57     |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -         | -        | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67     | -         | -        | 30.483,67     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 630.247,89    | -         | -        | 630.247,89    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 1.039.181,18  | -         | -        | 1.039.181,18  |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -         | -        | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 37.145,81     | -         | -        | 37.145,81     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 922,03        | -         | -        | 922,03        |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -         | -        | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 10.562.741,47 | 34.041,59 | 6.808,31 | 10.589.974,75 |
| Total do Dia 02/03:             |                                                               |             |      | 10.562.741,47 | 34.041,59 | 6.808,31 | 10.589.974,75 |

| Data: 03/03/2025                |                                                                |                |      |                |         |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------|----------|--------------|
| 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  | 495,09         | -       | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 40.278,24      | -       | -        | 40.278,24    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 13.783,57      | -       | -        | 13.783,57    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -       | -        | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -       | -        | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.944,89       | -       | -        | 5.944,89     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 174.533,70     | -       | -        | 174.533,70   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -       | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -       | -        | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 28.893,19      | -       | -        | 28.893,19    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -       | -        | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 274.306,60     | -       | -        | 274.306,60   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 1.945,23       | -       | -        | 1.945,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 8.978,40       | -       | -        | 8.978,40     |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 46.892,13      | -       | -        | 46.892,13    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 76.423,32      | -       | -        | 76.423,32    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 38.029,99      | -       | -        | 38.029,99    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 142.287,92     | -       | -        | 142.287,92   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 746.996,42     | -       | -        | 746.996,42   |

# Diário de Bancos

Página 6 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |   |   |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---|---|------------|
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde          | 9863-9  | 500  | 1.516,02   | - | - | 1.516,02   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.             | 9892-2  | 504  | 5.023,80   | - | - | 5.023,80   |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                | 10561-9 | 940  | 59.014,15  | - | - | 59.014,15  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS               | 10568-6 | 934  | 26.468,61  | - | - | 26.468,61  |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL            | 10824-3 | 0    | 2.104,89   | - | - | 2.104,89   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                    | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | - | - | 63.511,41  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                 | 11478-2 | 303  | 21.611,60  | - | - | 21.611,60  |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                           | 12288-2 | 815  | 414.565,95 | - | - | 414.565,95 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                           | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | - | - | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | - | - | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | 671.298,66 | - | - | 671.298,66 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90     | - | - | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | 50,64      | - | - | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | - | - | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | - | - | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 40.554,08  | - | - | 40.554,08  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 12.851,04  | - | - | 12.851,04  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | - | - | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | - | - | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 185.554,23 | - | - | 185.554,23 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 505,22     | - | - | 505,22     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | - | - | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | - | - | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | - | - | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | - | - | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 5.547,84   | - | - | 5.547,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 2.409,61   | - | - | 2.409,61   |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | - | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 819.493,92 | - | - | 819.493,92 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | - | - | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | - | - | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 916,23     | - | - | 916,23     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 659.764,41 | - | - | 659.764,41 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | - | - | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | - | - | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | - | - | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | - | - | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | - | - | 7.640,31   |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |   |   |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|---|---|---------------|
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42     | - | - | 68.030,42     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | - | - | 68.962,67     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 18.309,58     | - | - | 18.309,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | - | - | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | - | - | 22.729,55     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | - | - | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | - | - | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | - | - | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 137.538,93    | - | - | 137.538,93    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | - | - | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | - | - | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 26.639,84     | - | - | 26.639,84     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 17.598,57     | - | - | 17.598,57     |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | - | - | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67     | - | - | 30.483,67     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 630.247,89    | - | - | 630.247,89    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 1.039.181,18  | - | - | 1.039.181,18  |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | - | - | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 37.145,81     | - | - | 37.145,81     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 922,03        | - | - | 922,03        |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | - | - | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 10.589.974,75 | - | - | 10.589.974,75 |
| Total do Dia 03/03:             |                                                               |             |      | 10.589.974,75 | - | - | 10.589.974,75 |

|                                 |                                                                |                |     |                |         |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|--------------|
| Data: 04/03/2025                |                                                                |                |     |                |         |          |              |
| 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 | 495,09         | -       | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504 | 40.278,24      | -       | -        | 40.278,24    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 13.783,57      | -       | -        | 13.783,57    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 33.161,12      | -       | -        | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 21.226,00      | -       | -        | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | 5.944,89       | -       | -        | 5.944,89     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 174.533,70     | -       | -        | 174.533,70   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre             | 8382-8         | 123 | 4.469,48       | -       | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512 | 4.737,45       | -       | -        | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555 | 28.893,19      | -       | -        | 28.893,19    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0   | 1.280.921,43   | -       | -        | 1.280.921,43 |

# Diário de Bancos

Página 8 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |         |      |            |        |   |            |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|------------|--------|---|------------|
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                       | 9460-9  | 0    | 274.306,60 | -      | - | 274.306,60 |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral            | 9755-1  | 504  | 1.945,23   | -      | - | 1.945,23   |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                   | 9817-5  | 1042 | 8.978,40   | 440,75 | - | 9.419,15   |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                   | 9840-X  | 103  | 46.892,13  | -      | - | 46.892,13  |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                   | 9841-8  | 104  | 76.423,32  | -      | - | 76.423,32  |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia | 9846-9  | 510  | 38.029,99  | -      | - | 38.029,99  |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                | 9847-7  | 0    | 142.287,92 | -      | - | 142.287,92 |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 9848-5  | 507  | 746.996,42 | -      | - | 746.996,42 |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde           | 9863-9  | 500  | 1.516,02   | -      | - | 1.516,02   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.              | 9892-2  | 504  | 5.023,80   | -      | - | 5.023,80   |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                 | 10561-9 | 940  | 59.014,15  | -      | - | 59.014,15  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                | 10568-6 | 934  | 26.468,61  | -      | - | 26.468,61  |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL             | 10824-3 | 0    | 2.104,89   | -      | - | 2.104,89   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                     | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | -      | - | 63.511,41  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                  | 11478-2 | 303  | 21.611,60  | -      | - | 21.611,60  |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                            | 12288-2 | 815  | 414.565,95 | -      | - | 414.565,95 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                            | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | -      | - | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.           | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | -      | - | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                      | 12591-1 | 101  | 671.298,66 | -      | - | 671.298,66 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                              | 12666-7 | 830  | 347,90     | -      | - | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS           | 12897-X | 834  | 50,64      | -      | - | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches          | 13025-7 | 130  | 74,64      | -      | - | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.             | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -      | - | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                            | 13107-5 | 1021 | 40.554,08  | -      | - | 40.554,08  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                             | 13129-6 | 842  | 12.851,04  | -      | - | 12.851,04  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                   | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -      | - | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -      | - | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                       | 13879-7 | 0    | 185.554,23 | -      | - | 185.554,23 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                  | 13914-9 | 855  | 505,22     | -      | - | 505,22     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | -      | - | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -      | - | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -      | - | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -      | - | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9 | 863  | 5.547,84   | -      | - | 5.547,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2 | 0    | 2.409,61   | -      | - | 2.409,61   |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -      | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8 | 495  | 819.493,92 | -      | - | 819.493,92 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -      | - | 802.511,34 |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |        |   |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|--------|---|---------------|
| 12070                           | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8     | 855  | 10.343,14     | -      | - | 10.343,14     |
| 12117                           | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9     | 858  | 916,23        | -      | - | 916,23        |
| 12065                           | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6     | 494  | 659.764,41    | -      | - | 659.764,41    |
| 12132                           | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4     | 378  | 71.305,44     | -      | - | 71.305,44     |
| 12066                           | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 22.172,47     | -      | - | 22.172,47     |
| 12118                           | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73        | -      | - | 764,73        |
| 12115                           | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39     | -      | - | 82.009,39     |
| 12119                           | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31      | -      | - | 7.640,31      |
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42     | -      | - | 68.030,42     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | -      | - | 68.962,67     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 18.309,58     | -      | - | 18.309,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | -      | - | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | -      | - | 22.729,55     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -      | - | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -      | - | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | -      | - | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 137.538,93    | -      | - | 137.538,93    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -      | - | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -      | - | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 26.639,84     | -      | - | 26.639,84     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 17.598,57     | -      | - | 17.598,57     |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -      | - | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67     | -      | - | 30.483,67     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 630.247,89    | -      | - | 630.247,89    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 1.039.181,18  | -      | - | 1.039.181,18  |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -      | - | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 37.145,81     | -      | - | 37.145,81     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 922,03        | -      | - | 922,03        |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -      | - | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 10.589.974,75 | 440,75 | - | 10.590.415,50 |
| Total do Dia 04/03:             |                                                               |             |      | 10.589.974,75 | 440,75 | - | 10.590.415,50 |

|                                 |                                                             |                |     |                |            |          |             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|------------|----------|-------------|
| Data: 05/03/2025                |                                                             |                |     |                |            |          |             |
| 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 | 495,09         | -          | -        | 495,09      |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                    | 5267-1         | 504 | 40.278,24      | 650.269,93 | -        | 690.548,17  |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços | 5355-4         | 511 | 13.783,57      | -          | -        | 13.783,57   |

# Diário de Bancos

Página 10 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                                |         |      |              |           |           |              |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 11588 | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2  | 136  | 33.161,12    | -         | -         | 33.161,12    |
| 11488 | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3  | 0    | 21.226,00    | -         | -         | 21.226,00    |
| 11486 | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3  | 0    | 5.944,89     | -         | -         | 5.944,89     |
| 11575 | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0  | 107  | 174.533,70   | -         | 3.199,50  | 171.334,20   |
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8  | 123  | 4.469,48     | -         | -         | 4.469,48     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1  | 512  | 4.737,45     | -         | -         | 4.737,45     |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6  | 555  | 28.893,19    | -         | -         | 28.893,19    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2  | 0    | 1.280.921,43 | -         | -         | 1.280.921,43 |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9  | 0    | 274.306,60   | 34.297,67 | 6.859,53  | 301.744,74   |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1  | 504  | 1.945,23     | -         | -         | 1.945,23     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5  | 1042 | 9.419,15     | 440,75    | 10.902,81 | -1.042,91    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X  | 103  | 46.892,13    | -         | -         | 46.892,13    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8  | 104  | 76.423,32    | -         | 15.806,32 | 60.617,00    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9  | 510  | 38.029,99    | -         | -         | 38.029,99    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7  | 0    | 142.287,92   | 6.793,94  | 679,91    | 148.401,95   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5  | 507  | 746.996,42   | -         | -         | 746.996,42   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9  | 500  | 1.516,02     | -         | -         | 1.516,02     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2  | 504  | 5.023,80     | -         | -         | 5.023,80     |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9 | 940  | 59.014,15    | -         | -         | 59.014,15    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6 | 934  | 26.468,61    | -         | -         | 26.468,61    |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3 | 0    | 2.104,89     | 21,04     | -         | 2.125,93     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2 | 501  | 63.511,41    | -         | -         | 63.511,41    |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2 | 303  | 21.611,60    | -         | 2.454,78  | 19.156,82    |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2 | 815  | 414.565,95   | -         | -         | 414.565,95   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8 | 518  | 4.211,27     | -         | -         | 4.211,27     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4 | 941  | 1.649,04     | -         | -         | 1.649,04     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                       | 12591-1 | 101  | 671.298,66   | -         | -         | 671.298,66   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                               | 12666-7 | 830  | 347,90       | -         | -         | 347,90       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS            | 12897-X | 834  | 50,64        | -         | -         | 50,64        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches           | 13025-7 | 130  | 74,64        | -         | -         | 74,64        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.              | 13078-8 | 1016 | 461,81       | -         | -         | 461,81       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                             | 13107-5 | 1021 | 40.554,08    | -         | -         | 40.554,08    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                              | 13129-6 | 842  | 12.851,04    | -         | -         | 12.851,04    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                    | 13564-X | 845  | 87.831,74    | -         | -         | 87.831,74    |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                 | 13645-X | 851  | 363.552,75   | -         | -         | 363.552,75   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                        | 13879-7 | 0    | 185.554,23   | -         | 15.702,12 | 169.852,11   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                   | 13914-9 | 855  | 505,22       | -         | -         | 505,22       |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                    | 13943-2 | 855  | 4.642,12     | -         | -         | 4.642,12     |

# Diário de Bancos

Página 11 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |             |      |              |          |          |              |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0     | 855  | 1.111,60     | -        | -        | 1.111,60     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X     | 639  | 2.104,10     | -        | -        | 2.104,10     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4     | 856  | 42.701,40    | -        | -        | 42.701,40    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9     | 863  | 5.547,84     | -        | -        | 5.547,84     |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2     | 0    | 2.409,61     | -        | -        | 2.409,61     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6     | 940  | 12.890,64    | -        | -        | 12.890,64    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8     | 495  | 819.493,92   | -        | -        | 819.493,92   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6     | 500  | 802.511,34   | -        | -        | 802.511,34   |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8     | 855  | 10.343,14    | -        | -        | 10.343,14    |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9     | 858  | 916,23       | -        | -        | 916,23       |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6     | 494  | 659.764,41   | -        | -        | 659.764,41   |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4     | 378  | 71.305,44    | -        | -        | 71.305,44    |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 22.172,47    | -        | -        | 22.172,47    |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73       | -        | -        | 764,73       |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39    | -        | -        | 82.009,39    |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31     | -        | -        | 7.640,31     |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42    | -        | -        | 68.030,42    |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67    | -        | -        | 68.962,67    |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 18.309,58    | -        | -        | 18.309,58    |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94     | -        | -        | 3.100,94     |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55    | -        | -        | 22.729,55    |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33        | -        | -        | 83,33        |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74       | -        | -        | 444,74       |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83       | -        | -        | 297,83       |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 137.538,93   | -        | -        | 137.538,93   |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38    | -        | -        | 25.544,38    |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36    | -        | -        | 71.366,36    |
| 12222 | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 26.639,84    | -        | -        | 26.639,84    |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 17.598,57    | -        | 6.941,23 | 10.657,34    |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81    | -        | -        | 53.112,81    |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67    | -        | -        | 30.483,67    |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 630.247,89   | -        | -        | 630.247,89   |
| 12214 | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 1.039.181,18 | -        | -        | 1.039.181,18 |
| 12126 | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81   | -        | -        | 605.050,81   |
| 11491 | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 37.145,81    | 1.078,64 | 107,86   | 38.116,59    |
| 11483 | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 922,03       | 1.529,37 | 45,62    | 2.405,78     |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                        |         |   |               |            |           |               |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO | 85645-2 | 0 | 277.791,10    | -          | -         | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                        |         |   | 10.590.415,50 | 694.431,34 | 62.699,68 | 11.222.147,16 |
| Total do Dia 05/03:             |                                        |         |   | 10.590.415,50 | 694.431,34 | 62.699,68 | 11.222.147,16 |

|                                 |                                                                |                |      |                |            |           |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Data: 06/03/2025                |                                                                |                |      |                |            |           |              |
| 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  | 495,09         | -          | -         | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 690.548,17     | -          | 37.019,48 | 653.528,69   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 13.783,57      | -          | 1.066,20  | 12.717,37    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -          | -         | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -          | -         | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.944,89       | -          | -         | 5.944,89     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 171.334,20     | -          | -         | 171.334,20   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -          | -         | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -          | -         | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 28.893,19      | -          | -         | 28.893,19    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -          | -         | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 301.744,74     | 309.931,23 | 61.986,24 | 549.689,73   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 1.945,23       | -          | -         | 1.945,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | -1.042,91      | 5.796,00   | -         | 4.753,09     |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 46.892,13      | -          | 5.425,05  | 41.467,08    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 60.617,00      | -          | -         | 60.617,00    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 38.029,99      | -          | -         | 38.029,99    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 148.401,95     | 1.355,77   | 116,18    | 149.641,54   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 746.996,42     | -          | -         | 746.996,42   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -          | -         | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 5.023,80       | -          | -         | 5.023,80     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 59.014,15      | -          | -         | 59.014,15    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 26.468,61      | -          | 1.394,12  | 25.074,49    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 2.125,93       | 472,71     | -         | 2.598,64     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -          | -         | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 19.156,82      | -          | 5.939,70  | 13.217,12    |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 414.565,95     | -          | -         | 414.565,95   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8        | 518  | 4.211,27       | -          | -         | 4.211,27     |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4        | 941  | 1.649,04       | -          | -         | 1.649,04     |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                       | 12591-1        | 101  | 671.298,66     | -          | 84.456,94 | 586.841,72   |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                               | 12666-7        | 830  | 347,90         | -          | -         | 347,90       |

# Diário de Bancos

Página 13 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |   |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---|------------|------------|
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | 50,64      | - | -          | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | - | -          | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | - | -          | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 40.554,08  | - | 967,00     | 39.587,08  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 12.851,04  | - | -          | 12.851,04  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | - | -          | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | - | -          | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 169.852,11 | - | 110.476,27 | 59.375,84  |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 505,22     | - | -          | 505,22     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | - | -          | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | - | -          | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | - | -          | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | - | -          | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 5.547,84   | - | 776,00     | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 2.409,61   | - | 1.789,17   | 620,44     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | - | -          | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 819.493,92 | - | 241,34     | 819.252,58 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | - | -          | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | - | -          | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 916,23     | - | -          | 916,23     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 659.764,41 | - | -          | 659.764,41 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | - | -          | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | - | -          | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | - | -          | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | - | -          | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | - | -          | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 68.030,42  | - | -          | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67  | - | -          | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 18.309,58  | - | -          | 18.309,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94   | - | -          | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9 | 1016 | 22.729,55  | - | -          | 22.729,55  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2 | 866  | 83,33      | - | -          | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7 | 864  | 444,74     | - | -          | 444,74     |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                 | 15041-X | 867  | 297,83     | - | -          | 297,83     |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                         | 15054-1 | 869  | 137.538,93 | - | -          | 137.538,93 |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                  | 15628-0 | 860  | 25.544,38  | - | -          | 25.544,38  |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                    | 15657-4 | 942  | 71.366,36  | - | -          | 71.366,36  |
| 12222 | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                  | 15711-2 | 369  | 26.639,84  | - | -          | 26.639,84  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |            |            |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 10.657,34     | -          | 7.658,68   | 2.998,66      |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -          | -          | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67     | -          | -          | 30.483,67     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 630.247,89    | -          | -          | 630.247,89    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 1.039.181,18  | -          | -          | 1.039.181,18  |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -          | -          | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 38.116,59     | 100.849,62 | 84,96      | 138.881,25    |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 2.405,78      | 3.853,43   | 97,20      | 6.162,01      |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -          | -          | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.222.147,16 | 422.258,76 | 319.494,53 | 11.324.911,39 |
| Total do Dia 06/03:             |                                                               |             |      | 11.222.147,16 | 422.258,76 | 319.494,53 | 11.324.911,39 |

|                                 |                                                                |                |      |                |           |           |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Data: 07/03/2025                |                                                                |                |      |                |           |           |              |
| 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  | 495,09         | -         | -         | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 653.528,69     | -         | -         | 653.528,69   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 12.717,37      | -         | -         | 12.717,37    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -         | -         | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -         | -         | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.944,89       | -         | -         | 5.944,89     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 171.334,20     | -         | -         | 171.334,20   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -         | -         | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -         | -         | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 28.893,19      | -         | -         | 28.893,19    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -         | -         | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 549.689,73     | -         | -         | 549.689,73   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 1.945,23       | -         | -         | 1.945,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 4.753,09       | 544,00    | -         | 5.297,09     |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 41.467,08      | -         | -         | 41.467,08    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 60.617,00      | -         | -         | 60.617,00    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 38.029,99      | -         | -         | 38.029,99    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 149.641,54     | 16.035,72 | 33,28     | 165.643,98   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 746.996,42     | 29.668,13 | 29.668,13 | 746.996,42   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -         | -         | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 5.023,80       | -         | -         | 5.023,80     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 59.014,15      | -         | -         | 59.014,15    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 25.074,49      | -         | -         | 25.074,49    |

# Diário de Bancos

Página 15 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |          |           |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|-----------|------------|
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL            | 10824-3 | 0    | 2.598,64   | 299,65   | -         | 2.898,29   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                    | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | -        | -         | 63.511,41  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                 | 11478-2 | 303  | 13.217,12  | -        | 618,02    | 12.599,10  |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                           | 12288-2 | 815  | 414.565,95 | -        | -         | 414.565,95 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                           | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | -        | -         | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | -        | -         | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | 586.841,72 | -        | -         | 586.841,72 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90     | -        | -         | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | 50,64      | -        | -         | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | -        | -         | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -        | -         | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 39.587,08  | -        | -         | 39.587,08  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 12.851,04  | -        | -         | 12.851,04  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -        | -         | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -        | -         | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 59.375,84  | -        | 1.709,61  | 57.666,23  |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 505,22     | -        | -         | 505,22     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | -        | -         | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -        | -         | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -        | -         | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -        | -         | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -        | -         | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 620,44     | -        | -         | 620,44     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -        | -         | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 819.252,58 | -        | 3.949,44  | 815.303,14 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -        | -         | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | -        | -         | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 916,23     | -        | -         | 916,23     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 659.764,41 | 2.057,85 | 11.860,26 | 649.962,00 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | -        | -         | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | -        | -         | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | -        | -         | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | -        | -         | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | -        | -         | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 68.030,42  | -        | -         | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67  | -        | -         | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 18.309,58  | -        | -         | 18.309,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94   | -        | -         | 3.100,94   |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |           |           |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 12217                           | B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | -         | -         | 22.729,55     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -         | -         | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -         | -         | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | -         | -         | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 137.538,93    | -         | -         | 137.538,93    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -         | -         | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -         | -         | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 26.639,84     | 24.573,38 | -         | 51.213,22     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 2.998,66      | -         | -         | 2.998,66      |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -         | -         | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67     | -         | -         | 30.483,67     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 630.247,89    | -         | -         | 630.247,89    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 1.039.181,18  | -         | -         | 1.039.181,18  |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -         | -         | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 138.881,25    | 3.583,63  | 288,76    | 142.176,12    |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 6.162,01      | 1.822,60  | 149,61    | 7.835,00      |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -         | -         | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.324.911,39 | 78.584,96 | 48.277,11 | 11.355.219,24 |
| Total do Dia 07/03:             |                                                               |             |      | 11.324.911,39 | 78.584,96 | 48.277,11 | 11.355.219,24 |

|                                 |                                                                |                |      |                |         |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------|----------|--------------|
| Data: 08/03/2025                |                                                                |                |      |                |         |          |              |
| 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  | 495,09         | -       | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 653.528,69     | -       | -        | 653.528,69   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços     | 5355-4         | 511  | 12.717,37      | -       | -        | 12.717,37    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -       | -        | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -       | -        | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.944,89       | -       | -        | 5.944,89     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 171.334,20     | -       | -        | 171.334,20   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -       | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -       | -        | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 28.893,19      | -       | -        | 28.893,19    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -       | -        | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 549.689,73     | -       | -        | 549.689,73   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 1.945,23       | -       | -        | 1.945,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 5.297,09       | -       | -        | 5.297,09     |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 41.467,08      | -       | -        | 41.467,08    |

# Diário de Bancos

Página 17 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |         |      |            |   |   |            |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---|---|------------|
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                   | 9841-8  | 104  | 60.617,00  | - | - | 60.617,00  |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia | 9846-9  | 510  | 38.029,99  | - | - | 38.029,99  |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                | 9847-7  | 0    | 165.643,98 | - | - | 165.643,98 |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 9848-5  | 507  | 746.996,42 | - | - | 746.996,42 |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde           | 9863-9  | 500  | 1.516,02   | - | - | 1.516,02   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.              | 9892-2  | 504  | 5.023,80   | - | - | 5.023,80   |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                 | 10561-9 | 940  | 59.014,15  | - | - | 59.014,15  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                | 10568-6 | 934  | 25.074,49  | - | - | 25.074,49  |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL             | 10824-3 | 0    | 2.898,29   | - | - | 2.898,29   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                     | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | - | - | 63.511,41  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                  | 11478-2 | 303  | 12.599,10  | - | - | 12.599,10  |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                            | 12288-2 | 815  | 414.565,95 | - | - | 414.565,95 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                            | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | - | - | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.           | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | - | - | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                      | 12591-1 | 101  | 586.841,72 | - | - | 586.841,72 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                              | 12666-7 | 830  | 347,90     | - | - | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS           | 12897-X | 834  | 50,64      | - | - | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches          | 13025-7 | 130  | 74,64      | - | - | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.             | 13078-8 | 1016 | 461,81     | - | - | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                            | 13107-5 | 1021 | 39.587,08  | - | - | 39.587,08  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                             | 13129-6 | 842  | 12.851,04  | - | - | 12.851,04  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                   | 13564-X | 845  | 87.831,74  | - | - | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                | 13645-X | 851  | 363.552,75 | - | - | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                       | 13879-7 | 0    | 57.666,23  | - | - | 57.666,23  |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                  | 13914-9 | 855  | 505,22     | - | - | 505,22     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | - | - | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | - | - | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X | 639  | 2.104,10   | - | - | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | - | - | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | - | - | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2 | 0    | 620,44     | - | - | 620,44     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | - | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8 | 495  | 815.303,14 | - | - | 815.303,14 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | - | - | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | - | - | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9 | 858  | 916,23     | - | - | 916,23     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6 | 494  | 649.962,00 | - | - | 649.962,00 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | - | - | 71.305,44  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |   |   |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|---|---|---------------|
| 12066                           | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 22.172,47     | - | - | 22.172,47     |
| 12118                           | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73        | - | - | 764,73        |
| 12115                           | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39     | - | - | 82.009,39     |
| 12119                           | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31      | - | - | 7.640,31      |
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42     | - | - | 68.030,42     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | - | - | 68.962,67     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 18.309,58     | - | - | 18.309,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | - | - | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | - | - | 22.729,55     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | - | - | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | - | - | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | - | - | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 137.538,93    | - | - | 137.538,93    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | - | - | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | - | - | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 51.213,22     | - | - | 51.213,22     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 2.998,66      | - | - | 2.998,66      |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | - | - | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67     | - | - | 30.483,67     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 630.247,89    | - | - | 630.247,89    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 1.039.181,18  | - | - | 1.039.181,18  |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | - | - | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 142.176,12    | - | - | 142.176,12    |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 7.835,00      | - | - | 7.835,00      |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | - | - | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.355.219,24 | - | - | 11.355.219,24 |
| Total do Dia 08/03:             |                                                               |             |      | 11.355.219,24 | - | - | 11.355.219,24 |

|                                 |                                                                |                |     |                |         |          |             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|-------------|
| Data: 09/03/2025                |                                                                |                |     |                |         |          |             |
| 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 | 495,09         | -       | -        | 495,09      |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504 | 653.528,69     | -       | -        | 653.528,69  |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 12.717,37      | -       | -        | 12.717,37   |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 33.161,12      | -       | -        | 33.161,12   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 21.226,00      | -       | -        | 21.226,00   |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | 5.944,89       | -       | -        | 5.944,89    |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 171.334,20     | -       | -        | 171.334,20  |

# Diário de Bancos

Página 19 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |         |      |              |   |   |              |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|---|---|--------------|
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre            | 8382-8  | 123  | 4.469,48     | - | - | 4.469,48     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                            | 8394-1  | 512  | 4.737,45     | - | - | 4.737,45     |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                | 8657-6  | 555  | 28.893,19    | - | - | 28.893,19    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                       | 9455-2  | 0    | 1.280.921,43 | - | - | 1.280.921,43 |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                       | 9460-9  | 0    | 549.689,73   | - | - | 549.689,73   |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral            | 9755-1  | 504  | 1.945,23     | - | - | 1.945,23     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                   | 9817-5  | 1042 | 5.297,09     | - | - | 5.297,09     |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                   | 9840-X  | 103  | 41.467,08    | - | - | 41.467,08    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                   | 9841-8  | 104  | 60.617,00    | - | - | 60.617,00    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia | 9846-9  | 510  | 38.029,99    | - | - | 38.029,99    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                | 9847-7  | 0    | 165.643,98   | - | - | 165.643,98   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 9848-5  | 507  | 746.996,42   | - | - | 746.996,42   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde           | 9863-9  | 500  | 1.516,02     | - | - | 1.516,02     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.              | 9892-2  | 504  | 5.023,80     | - | - | 5.023,80     |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                 | 10561-9 | 940  | 59.014,15    | - | - | 59.014,15    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                | 10568-6 | 934  | 25.074,49    | - | - | 25.074,49    |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL             | 10824-3 | 0    | 2.898,29     | - | - | 2.898,29     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                     | 10931-2 | 501  | 63.511,41    | - | - | 63.511,41    |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                  | 11478-2 | 303  | 12.599,10    | - | - | 12.599,10    |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                            | 12288-2 | 815  | 414.565,95   | - | - | 414.565,95   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                            | 12321-8 | 518  | 4.211,27     | - | - | 4.211,27     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.           | 12385-4 | 941  | 1.649,04     | - | - | 1.649,04     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                      | 12591-1 | 101  | 586.841,72   | - | - | 586.841,72   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                              | 12666-7 | 830  | 347,90       | - | - | 347,90       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS           | 12897-X | 834  | 50,64        | - | - | 50,64        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches          | 13025-7 | 130  | 74,64        | - | - | 74,64        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.             | 13078-8 | 1016 | 461,81       | - | - | 461,81       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                            | 13107-5 | 1021 | 39.587,08    | - | - | 39.587,08    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                             | 13129-6 | 842  | 12.851,04    | - | - | 12.851,04    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                   | 13564-X | 845  | 87.831,74    | - | - | 87.831,74    |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                | 13645-X | 851  | 363.552,75   | - | - | 363.552,75   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                       | 13879-7 | 0    | 57.666,23    | - | - | 57.666,23    |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                  | 13914-9 | 855  | 505,22       | - | - | 505,22       |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2 | 855  | 4.642,12     | - | - | 4.642,12     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0 | 855  | 1.111,60     | - | - | 1.111,60     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X | 639  | 2.104,10     | - | - | 2.104,10     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4 | 856  | 42.701,40    | - | - | 42.701,40    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9 | 863  | 4.771,84     | - | - | 4.771,84     |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |   |   |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|---|---|---------------|
| 11481                           | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2     | 0    | 620,44        | - | - | 620,44        |
| 12060                           | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6     | 940  | 12.890,64     | - | - | 12.890,64     |
| 12062                           | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8     | 495  | 815.303,14    | - | - | 815.303,14    |
| 12061                           | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6     | 500  | 802.511,34    | - | - | 802.511,34    |
| 12070                           | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8     | 855  | 10.343,14     | - | - | 10.343,14     |
| 12117                           | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9     | 858  | 916,23        | - | - | 916,23        |
| 12065                           | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6     | 494  | 649.962,00    | - | - | 649.962,00    |
| 12132                           | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4     | 378  | 71.305,44     | - | - | 71.305,44     |
| 12066                           | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 22.172,47     | - | - | 22.172,47     |
| 12118                           | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73        | - | - | 764,73        |
| 12115                           | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39     | - | - | 82.009,39     |
| 12119                           | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31      | - | - | 7.640,31      |
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42     | - | - | 68.030,42     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | - | - | 68.962,67     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 18.309,58     | - | - | 18.309,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | - | - | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | - | - | 22.729,55     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | - | - | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | - | - | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | - | - | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 137.538,93    | - | - | 137.538,93    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | - | - | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | - | - | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 51.213,22     | - | - | 51.213,22     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 2.998,66      | - | - | 2.998,66      |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | - | - | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67     | - | - | 30.483,67     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 630.247,89    | - | - | 630.247,89    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 1.039.181,18  | - | - | 1.039.181,18  |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | - | - | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 142.176,12    | - | - | 142.176,12    |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 7.835,00      | - | - | 7.835,00      |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | - | - | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.355.219,24 | - | - | 11.355.219,24 |
| Total do Dia 09/03:             |                                                               |             |      | 11.355.219,24 | - | - | 11.355.219,24 |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Data: 10/03/2025                |                                                                |                |      |                |            |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------------|----------|--------------|
| 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  | 495,09         | -          | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 653.528,69     | -          | -        | 653.528,69   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 12.717,37      | -          | -        | 12.717,37    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -          | -        | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -          | -        | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.944,89       | -          | -        | 5.944,89     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 171.334,20     | -          | -        | 171.334,20   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -          | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -          | -        | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 28.893,19      | -          | -        | 28.893,19    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -          | -        | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 549.689,73     | -          | -        | 549.689,73   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 1.945,23       | -          | -        | 1.945,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 5.297,09       | 11.417,50  | -        | 16.714,59    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 41.467,08      | 100.000,00 | -        | 141.467,08   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 60.617,00      | -          | -        | 60.617,00    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 38.029,99      | -          | -        | 38.029,99    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 165.643,98     | 11.474,54  | 73,67    | 177.044,85   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 746.996,42     | -          | -        | 746.996,42   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -          | -        | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 5.023,80       | -          | -        | 5.023,80     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 59.014,15      | -          | -        | 59.014,15    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 25.074,49      | -          | -        | 25.074,49    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 2.898,29       | 136,99     | -        | 3.035,28     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -          | -        | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 12.599,10      | -          | 145,10   | 12.454,00    |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 414.565,95     | -          | -        | 414.565,95   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8        | 518  | 4.211,27       | -          | -        | 4.211,27     |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4        | 941  | 1.649,04       | -          | -        | 1.649,04     |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                       | 12591-1        | 101  | 586.841,72     | -          | -        | 586.841,72   |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                               | 12666-7        | 830  | 347,90         | -          | -        | 347,90       |
| 11665                           | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS            | 12897-X        | 834  | 50,64          | -          | -        | 50,64        |
| 11645                           | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches           | 13025-7        | 130  | 74,64          | -          | -        | 74,64        |
| 11555                           | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.              | 13078-8        | 1016 | 461,81         | -          | -        | 461,81       |
| 11625                           | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                             | 13107-5        | 1021 | 39.587,08      | -          | -        | 39.587,08    |

# Diário de Bancos

Página 22 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |          |      |            |            |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6  | 842  | 12.851,04  | -          | -          | 12.851,04  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X  | 845  | 87.831,74  | -          | -          | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X  | 851  | 363.552,75 | -          | -          | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7  | 0    | 57.666,23  | 828.997,06 | 267.232,95 | 619.430,34 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9  | 855  | 505,22     | -          | -          | 505,22     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2  | 855  | 4.642,12   | -          | -          | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0  | 855  | 1.111,60   | -          | -          | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X  | 639  | 2.104,10   | -          | -          | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4  | 856  | 42.701,40  | -          | -          | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9  | 863  | 4.771,84   | -          | -          | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2  | 0    | 620,44     | 1.483,45   | 296,69     | 1.807,20   |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6  | 940  | 12.890,64  | -          | -          | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8  | 495  | 815.303,14 | -          | -          | 815.303,14 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6  | 500  | 802.511,34 | -          | -          | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8  | 855  | 10.343,14  | -          | -          | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9  | 858  | 916,23     | -          | -          | 916,23     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6  | 494  | 649.962,00 | 1.062,60   | -          | 651.024,60 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4  | 378  | 71.305,44  | -          | -          | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1  | 1064 | 22.172,47  | -          | -          | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6  | 859  | 764,73     | -          | -          | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9  | 1044 | 82.009,39  | -          | -          | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X  | 860  | 7.640,31   | -          | -          | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7  | 1063 | 68.030,42  | -          | -          | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X  | 501  | 68.962,67  | -          | -          | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6  | 1011 | 18.309,58  | -          | -          | 18.309,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5  | 641  | 3.100,94   | -          | -          | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9  | 1016 | 22.729,55  | -          | -          | 22.729,55  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2  | 866  | 83,33      | -          | -          | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7  | 864  | 444,74     | -          | -          | 444,74     |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                 | 15041-X  | 867  | 297,83     | -          | -          | 297,83     |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                         | 15054-1  | 869  | 137.538,93 | -          | -          | 137.538,93 |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                  | 15628-0  | 860  | 25.544,38  | -          | -          | 25.544,38  |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                    | 15657-4  | 942  | 71.366,36  | -          | -          | 71.366,36  |
| 12222 | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                  | 15711-2  | 369  | 51.213,22  | -          | -          | 51.213,22  |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                | 58042-2  | 369  | 2.998,66   | -          | -          | 2.998,66   |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo     | 73038-6  | 504  | 53.112,81  | 23.990,00  | 23.990,00  | 53.112,81  |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.    | 283143-0 | 0    | 30.483,67  | -          | -          | 30.483,67  |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                    | 71067-2  | 640  | 630.247,89 | -          | -          | 630.247,89 |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |            |            |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 1.039.181,18  | -          | 140.990,00 | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -          | -          | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 142.176,12    | 1.959,15   | 180,37     | 143.954,90    |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 7.835,00      | 6.000,99   | 48,42      | 13.787,57     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -          | -          | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.355.219,24 | 986.522,28 | 432.957,20 | 11.908.784,32 |
| Total do Dia 10/03:             |                                                               |             |      | 11.355.219,24 | 986.522,28 | 432.957,20 | 11.908.784,32 |

|                                 |                                                                |                |      |                |            |           |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Data: 11/03/2025                |                                                                |                |      |                |            |           |              |
| 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  | 495,09         | -          | -         | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 653.528,69     | -          | 14.159,35 | 639.369,34   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 12.717,37      | -          | -         | 12.717,37    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -          | -         | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -          | -         | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.944,89       | -          | -         | 5.944,89     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 171.334,20     | -          | -         | 171.334,20   |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -          | -         | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -          | -         | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 28.893,19      | -          | -         | 28.893,19    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -          | -         | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 549.689,73     | 191.252,31 | 38.250,46 | 702.691,58   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 1.945,23       | -          | -         | 1.945,23     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 16.714,59      | 8.014,50   | -         | 24.729,09    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 141.467,08     | -          | 836,00    | 140.631,08   |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 60.617,00      | -          | -         | 60.617,00    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 38.029,99      | -          | -         | 38.029,99    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 177.044,85     | 9.571,11   | 181,65    | 186.434,31   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 746.996,42     | -          | -         | 746.996,42   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -          | -         | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 5.023,80       | -          | -         | 5.023,80     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 59.014,15      | -          | -         | 59.014,15    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 25.074,49      | -          | 6.328,93  | 18.745,56    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 3.035,28       | 41,16      | -         | 3.076,44     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -          | -         | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 12.454,00      | -          | 411,40    | 12.042,60    |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 414.565,95     | -          | -         | 414.565,95   |

# Diário de Bancos

Página 24 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |           |   |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|-----------|---|------------|
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                           | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | -         | - | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | -         | - | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | 586.841,72 | -         | - | 586.841,72 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90     | -         | - | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | 50,64      | -         | - | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | -         | - | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -         | - | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 39.587,08  | 5.496,89  | - | 45.083,97  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG                           | 13129-6 | 842  | 12.851,04  | 2.418,63  | - | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -         | - | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -         | - | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 619.430,34 | -         | - | 619.430,34 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 505,22     | -         | - | 505,22     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | -         | - | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -         | - | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -         | - | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -         | - | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -         | - | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14. 185-2 - I.T.R.                     | 14185-2 | 0    | 1.807,20   | -         | - | 1.807,20   |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -         | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 815.303,14 | 30.000,00 | - | 845.303,14 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -         | - | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | -         | - | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 916,23     | -         | - | 916,23     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 651.024,60 | 48.684,10 | - | 699.708,70 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | -         | - | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | -         | - | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | -         | - | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | -         | - | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | -         | - | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 68.030,42  | -         | - | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67  | -         | - | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 18.309,58  | -         | - | 18.309,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94   | -         | - | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9 | 1016 | 22.729,55  | -         | - | 22.729,55  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2 | 866  | 83,33      | -         | - | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7 | 864  | 444,74     | -         | - | 444,74     |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                 | 15041-X | 867  | 297,83     | -         | - | 297,83     |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |            |           |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 137.538,93    | -          | -         | 137.538,93    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -          | -         | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -          | -         | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 51.213,22     | -          | -         | 51.213,22     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 2.998,66      | -          | -         | 2.998,66      |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -          | -         | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67     | -          | -         | 30.483,67     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 630.247,89    | -          | -         | 630.247,89    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -          | -         | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -          | -         | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 143.954,90    | 3.526,43   | 295,95    | 147.185,38    |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 13.787,57     | 1.195,37   | 91,73     | 14.891,21     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -          | -         | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.908.784,32 | 300.200,50 | 60.555,47 | 12.148.429,35 |
| Total do Dia 11/03:             |                                                               |             |      | 11.908.784,32 | 300.200,50 | 60.555,47 | 12.148.429,35 |

|                                 |                                                                |                |      |                |           |            |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|-----------|------------|--------------|
| Data: 12/03/2025                |                                                                |                |      |                |           |            |              |
| 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  | 495,09         | -         | -          | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 639.369,34     | -         | 207.808,15 | 431.561,19   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 12.717,37      | -         | -          | 12.717,37    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -         | -          | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -         | -          | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.944,89       | -         | 14.636,44  | -8.691,55    |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 171.334,20     | -         | 144.138,74 | 27.195,46    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -         | -          | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -         | -          | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 28.893,19      | -         | 159,60     | 28.733,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -         | -          | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 702.691,58     | -         | -          | 702.691,58   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 1.945,23       | 244,83    | -          | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 24.729,09      | -         | -          | 24.729,09    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 140.631,08     | -         | 74.411,15  | 66.219,93    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 60.617,00      | -         | -          | 60.617,00    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 38.029,99      | -         | -          | 38.029,99    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 186.434,31     | 16.729,26 | 473,70     | 202.689,87   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 746.996,42     | -         | 29.794,02  | 717.202,40   |

# Diário de Bancos

Página 26 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |            |           |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde          | 9863-9  | 500  | 1.516,02   | -          | -         | 1.516,02   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.             | 9892-2  | 504  | 5.023,80   | -          | -         | 5.023,80   |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                | 10561-9 | 940  | 59.014,15  | -          | -         | 59.014,15  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS               | 10568-6 | 934  | 18.745,56  | -          | -         | 18.745,56  |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL            | 10824-3 | 0    | 3.076,44   | 1.974,66   | -         | 5.051,10   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                    | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | -          | -         | 63.511,41  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                 | 11478-2 | 303  | 12.042,60  | -          | 6.493,58  | 5.549,02   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                           | 12288-2 | 815  | 414.565,95 | -          | -         | 414.565,95 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                           | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | -          | -         | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | -          | -         | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | 586.841,72 | -          | -         | 586.841,72 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90     | -          | -         | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | 50,64      | -          | -         | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | -          | -         | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -          | -         | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 45.083,97  | -          | -         | 45.083,97  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 15.269,67  | -          | -         | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -          | -         | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -          | -         | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 619.430,34 | -          | 10.640,31 | 608.790,03 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 505,22     | -          | -         | 505,22     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | -          | -         | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -          | -         | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -          | -         | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -          | -         | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -          | -         | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 1.807,20   | -          | 268,53    | 1.538,67   |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -          | -         | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 845.303,14 | -          | 120,67    | 845.182,47 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -          | -         | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | -          | -         | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 916,23     | 147.903,28 | -         | 148.819,51 |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 699.708,70 | -          | -         | 699.708,70 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | -          | -         | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | -          | -         | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | -          | -         | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | -          | -         | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | -          | -         | 7.640,31   |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |            |            |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42     | -          | -          | 68.030,42     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | -          | -          | 68.962,67     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 18.309,58     | -          | -          | 18.309,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | -          | -          | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | -          | -          | 22.729,55     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -          | -          | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -          | -          | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | -          | -          | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 137.538,93    | -          | -          | 137.538,93    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -          | -          | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -          | -          | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 51.213,22     | -          | -          | 51.213,22     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 2.998,66      | -          | -          | 2.998,66      |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -          | -          | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67     | -          | -          | 30.483,67     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 630.247,89    | -          | 147.903,28 | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -          | -          | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -          | -          | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 147.185,38    | 4.896,50   | 301,93     | 151.779,95    |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 14.891,21     | 1.678,31   | 96,44      | 16.473,08     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -          | -          | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 12.148.429,35 | 173.426,84 | 637.246,54 | 11.684.609,65 |
| Total do Dia 12/03:             |                                                               |             |      | 12.148.429,35 | 173.426,84 | 637.246,54 | 11.684.609,65 |

|                                 |                                                                |                |     |                |         |           |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|-----------|--------------|
| Data: 13/03/2025                |                                                                |                |     |                |         |           |              |
| 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 | 495,09         | -       | -         | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504 | 431.561,19     | -       | 15.459,03 | 416.102,16   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 12.717,37      | -       | -         | 12.717,37    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 33.161,12      | -       | -         | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 21.226,00      | -       | -         | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -8.691,55      | -       | -         | -8.691,55    |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 27.195,46      | -       | -         | 27.195,46    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre             | 8382-8         | 123 | 4.469,48       | -       | -         | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512 | 4.737,45       | -       | -         | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555 | 28.733,59      | -       | 2.976,00  | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0   | 1.280.921,43   | -       | -         | 1.280.921,43 |

# Diário de Bancos

Página 28 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |         |      |            |            |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------|------------|------------|
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                       | 9460-9  | 0    | 702.691,58 | -          | -          | 702.691,58 |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral            | 9755-1  | 504  | 2.190,06   | -          | -          | 2.190,06   |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                   | 9817-5  | 1042 | 24.729,09  | -          | -          | 24.729,09  |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                   | 9840-X  | 103  | 66.219,93  | -          | 1.034,77   | 65.185,16  |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                   | 9841-8  | 104  | 60.617,00  | 60.000,00  | 69.142,17  | 51.474,83  |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia | 9846-9  | 510  | 38.029,99  | -          | -          | 38.029,99  |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                | 9847-7  | 0    | 202.689,87 | 14.025,40  | 157.341,23 | 59.374,04  |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 9848-5  | 507  | 717.202,40 | -          | -          | 717.202,40 |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde           | 9863-9  | 500  | 1.516,02   | -          | -          | 1.516,02   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.              | 9892-2  | 504  | 5.023,80   | -          | -          | 5.023,80   |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                 | 10561-9 | 940  | 59.014,15  | -          | 936,79     | 58.077,36  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                | 10568-6 | 934  | 18.745,56  | -          | 3.462,89   | 15.282,67  |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL             | 10824-3 | 0    | 5.051,10   | 1.224,57   | 3.653,60   | 2.622,07   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                     | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | -          | -          | 63.511,41  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                  | 11478-2 | 303  | 5.549,02   | 250.000,00 | 18.249,18  | 237.299,84 |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                            | 12288-2 | 815  | 414.565,95 | 399.631,77 | -          | 814.197,72 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                            | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | -          | -          | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.           | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | -          | -          | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                      | 12591-1 | 101  | 586.841,72 | -          | -          | 586.841,72 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                              | 12666-7 | 830  | 347,90     | -          | -          | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS           | 12897-X | 834  | 50,64      | -          | -          | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches          | 13025-7 | 130  | 74,64      | -          | -          | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.             | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -          | -          | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                            | 13107-5 | 1021 | 45.083,97  | -          | -          | 45.083,97  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                             | 13129-6 | 842  | 15.269,67  | -          | -          | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                   | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -          | -          | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -          | -          | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                       | 13879-7 | 0    | 608.790,03 | -          | 390.384,17 | 218.405,86 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                  | 13914-9 | 855  | 505,22     | -          | 126,15     | 379,07     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | -          | -          | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -          | -          | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -          | -          | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -          | -          | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -          | -          | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2 | 0    | 1.538,67   | -          | 1.413,00   | 125,67     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -          | -          | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8 | 495  | 845.182,47 | -          | 83.463,11  | 761.719,36 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -          | -          | 802.511,34 |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |            |            |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 12070                           | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8     | 855  | 10.343,14     | -          | -          | 10.343,14     |
| 12117                           | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9     | 858  | 148.819,51    | -          | -          | 148.819,51    |
| 12065                           | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6     | 494  | 699.708,70    | 165.970,00 | 36.877,83  | 828.800,87    |
| 12132                           | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4     | 378  | 71.305,44     | -          | -          | 71.305,44     |
| 12066                           | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 22.172,47     | -          | -          | 22.172,47     |
| 12118                           | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73        | -          | -          | 764,73        |
| 12115                           | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39     | -          | -          | 82.009,39     |
| 12119                           | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31      | -          | -          | 7.640,31      |
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42     | -          | -          | 68.030,42     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | -          | -          | 68.962,67     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 18.309,58     | -          | -          | 18.309,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | -          | -          | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | -          | -          | 22.729,55     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -          | -          | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -          | -          | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | -          | -          | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 137.538,93    | 68.956,99  | -          | 206.495,92    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -          | -          | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -          | -          | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 51.213,22     | 2.720,48   | -          | 53.933,70     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 2.998,66      | -          | 2.588,67   | 409,99        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -          | -          | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 30.483,67     | -          | 3.598,91   | 26.884,76     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -          | -          | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -          | -          | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -          | -          | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 151.779,95    | 5.713,77   | 135.446,03 | 22.047,69     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 16.473,08     | 89,34      | -          | 16.562,42     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -          | -          | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.684.609,65 | 968.332,32 | 926.153,53 | 11.726.788,44 |
| Total do Dia 13/03:             |                                                               |             |      | 11.684.609,65 | 968.332,32 | 926.153,53 | 11.726.788,44 |

|                                 |                                                             |                |     |                |         |          |             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|-------------|
| Data: 14/03/2025                |                                                             |                |     |                |         |          |             |
| 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 | 495,09         | -       | -        | 495,09      |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                    | 5267-1         | 504 | 416.102,16     | -       | -        | 416.102,16  |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços | 5355-4         | 511 | 12.717,37      | -       | -        | 12.717,37   |

# Diário de Bancos

Página 30 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                                |         |      |              |          |           |              |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 11588 | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2  | 136  | 33.161,12    | -        | -         | 33.161,12    |
| 11488 | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3  | 0    | 21.226,00    | -        | -         | 21.226,00    |
| 11486 | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3  | 0    | -8.691,55    | -        | 3.146,52  | -11.838,07   |
| 11575 | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0  | 107  | 27.195,46    | -        | -         | 27.195,46    |
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8  | 123  | 4.469,48     | -        | -         | 4.469,48     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1  | 512  | 4.737,45     | -        | -         | 4.737,45     |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6  | 555  | 25.757,59    | -        | -         | 25.757,59    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2  | 0    | 1.280.921,43 | -        | -         | 1.280.921,43 |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9  | 0    | 702.691,58   | -        | -         | 702.691,58   |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1  | 504  | 2.190,06     | -        | -         | 2.190,06     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5  | 1042 | 24.729,09    | -        | -         | 24.729,09    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X  | 103  | 65.185,16    | -        | 9.476,49  | 55.708,67    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8  | 104  | 51.474,83    | -        | -         | 51.474,83    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9  | 510  | 38.029,99    | -        | -         | 38.029,99    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7  | 0    | 59.374,04    | 6.310,39 | 87,40     | 65.597,03    |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5  | 507  | 717.202,40   | -        | -         | 717.202,40   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9  | 500  | 1.516,02     | -        | -         | 1.516,02     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2  | 504  | 5.023,80     | -        | -         | 5.023,80     |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9 | 940  | 58.077,36    | -        | -         | 58.077,36    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6 | 934  | 15.282,67    | -        | -         | 15.282,67    |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3 | 0    | 2.622,07     | 1.787,90 | -         | 4.409,97     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2 | 501  | 63.511,41    | -        | -         | 63.511,41    |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2 | 303  | 237.299,84   | -        | 267,60    | 237.032,24   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2 | 815  | 814.197,72   | -        | -         | 814.197,72   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8 | 518  | 4.211,27     | -        | -         | 4.211,27     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4 | 941  | 1.649,04     | -        | -         | 1.649,04     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                       | 12591-1 | 101  | 586.841,72   | -        | 28.414,30 | 558.427,42   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                               | 12666-7 | 830  | 347,90       | -        | -         | 347,90       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS            | 12897-X | 834  | 50,64        | -        | -         | 50,64        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches           | 13025-7 | 130  | 74,64        | -        | -         | 74,64        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.              | 13078-8 | 1016 | 461,81       | -        | -         | 461,81       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                             | 13107-5 | 1021 | 45.083,97    | -        | -         | 45.083,97    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                              | 13129-6 | 842  | 15.269,67    | -        | -         | 15.269,67    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                    | 13564-X | 845  | 87.831,74    | -        | -         | 87.831,74    |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                 | 13645-X | 851  | 363.552,75   | -        | -         | 363.552,75   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                        | 13879-7 | 0    | 218.405,86   | -        | 2.796,17  | 215.609,69   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                   | 13914-9 | 855  | 379,07       | -        | -         | 379,07       |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                    | 13943-2 | 855  | 4.642,12     | -        | -         | 4.642,12     |

# Diário de Bancos

Página 31 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |             |      |            |           |           |            |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0     | 855  | 1.111,60   | -         | -         | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X     | 639  | 2.104,10   | -         | -         | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4     | 856  | 42.701,40  | -         | -         | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9     | 863  | 4.771,84   | -         | -         | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2     | 0    | 125,67     | -         | -         | 125,67     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6     | 940  | 12.890,64  | -         | -         | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8     | 495  | 761.719,36 | -         | -         | 761.719,36 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6     | 500  | 802.511,34 | -         | -         | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8     | 855  | 10.343,14  | -         | -         | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9     | 858  | 148.819,51 | -         | -         | 148.819,51 |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6     | 494  | 828.800,87 | 19.278,00 | -         | 848.078,87 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4     | 378  | 71.305,44  | -         | -         | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 22.172,47  | -         | -         | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73     | -         | -         | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39  | -         | -         | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31   | -         | -         | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42  | -         | -         | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67  | -         | -         | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 18.309,58  | 26.250,00 | -         | 44.559,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94   | -         | -         | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55  | -         | -         | 22.729,55  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33      | -         | -         | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74     | -         | -         | 444,74     |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83     | -         | -         | 297,83     |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92 | -         | -         | 206.495,92 |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38  | -         | -         | 25.544,38  |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36  | -         | -         | 71.366,36  |
| 12222 | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 53.933,70  | -         | -         | 53.933,70  |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99     | -         | -         | 409,99     |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81  | -         | -         | 53.112,81  |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 26.884,76  | -         | 10.633,44 | 16.251,32  |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61 | -         | -         | 482.344,61 |
| 12214 | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18 | -         | -         | 898.191,18 |
| 12126 | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81 | -         | -         | 605.050,81 |
| 11491 | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 22.047,69  | 1.943,14  | 107,29    | 23.883,54  |
| 11483 | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 16.562,42  | 7.036,62  | 45,32     | 23.553,72  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                        |         |   |               |           |           |               |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO | 85645-2 | 0 | 277.791,10    | -         | -         | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                        |         |   | 11.726.788,44 | 62.606,05 | 54.974,53 | 11.734.419,96 |
| Total do Dia 14/03:             |                                        |         |   | 11.726.788,44 | 62.606,05 | 54.974,53 | 11.734.419,96 |

|                                 |                                                                |                |      |                |         |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------|----------|--------------|
| Data: 15/03/2025                |                                                                |                |      |                |         |          |              |
| 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  | 495,09         | -       | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 416.102,16     | -       | -        | 416.102,16   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 12.717,37      | -       | -        | 12.717,37    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -       | -        | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -       | -        | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -11.838,07     | -       | -        | -11.838,07   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 27.195,46      | -       | -        | 27.195,46    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -       | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -       | -        | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 25.757,59      | -       | -        | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -       | -        | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 702.691,58     | -       | -        | 702.691,58   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -       | -        | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 24.729,09      | -       | -        | 24.729,09    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 55.708,67      | -       | -        | 55.708,67    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 51.474,83      | -       | -        | 51.474,83    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 38.029,99      | -       | -        | 38.029,99    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 65.597,03      | -       | -        | 65.597,03    |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 717.202,40     | -       | -        | 717.202,40   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -       | -        | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 5.023,80       | -       | -        | 5.023,80     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 58.077,36      | -       | -        | 58.077,36    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 15.282,67      | -       | -        | 15.282,67    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 4.409,97       | -       | -        | 4.409,97     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -       | -        | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 237.032,24     | -       | -        | 237.032,24   |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 814.197,72     | -       | -        | 814.197,72   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8        | 518  | 4.211,27       | -       | -        | 4.211,27     |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4        | 941  | 1.649,04       | -       | -        | 1.649,04     |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                       | 12591-1        | 101  | 558.427,42     | -       | -        | 558.427,42   |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                               | 12666-7        | 830  | 347,90         | -       | -        | 347,90       |

# Diário de Bancos

Página 33 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |           |   |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|-----------|---|------------|
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | 50,64      | -         | - | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | -         | - | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -         | - | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 45.083,97  | -         | - | 45.083,97  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 15.269,67  | -         | - | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -         | - | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -         | - | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 215.609,69 | -         | - | 215.609,69 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 379,07     | -         | - | 379,07     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | -         | - | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -         | - | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -         | - | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -         | - | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -         | - | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 125,67     | -         | - | 125,67     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -         | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 761.719,36 | -         | - | 761.719,36 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -         | - | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | -         | - | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 148.819,51 | -         | - | 148.819,51 |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 848.078,87 | 14.250,00 | - | 862.328,87 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | -         | - | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | -         | - | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | -         | - | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | -         | - | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | -         | - | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 68.030,42  | -         | - | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67  | -         | - | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 44.559,58  | -         | - | 44.559,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94   | -         | - | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9 | 1016 | 22.729,55  | -         | - | 22.729,55  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2 | 866  | 83,33      | -         | - | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7 | 864  | 444,74     | -         | - | 444,74     |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                 | 15041-X | 867  | 297,83     | -         | - | 297,83     |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                         | 15054-1 | 869  | 206.495,92 | -         | - | 206.495,92 |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                  | 15628-0 | 860  | 25.544,38  | -         | - | 25.544,38  |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                    | 15657-4 | 942  | 71.366,36  | -         | - | 71.366,36  |
| 12222 | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                  | 15711-2 | 369  | 53.933,70  | -         | - | 53.933,70  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |           |   |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|-----------|---|---------------|
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99        | -         | - | 409,99        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -         | - | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 16.251,32     | -         | - | 16.251,32     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -         | - | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -         | - | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -         | - | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 23.883,54     | -         | - | 23.883,54     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 23.553,72     | -         | - | 23.553,72     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -         | - | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.734.419,96 | 14.250,00 | - | 11.748.669,96 |
| Total do Dia 15/03:             |                                                               |             |      | 11.734.419,96 | 14.250,00 | - | 11.748.669,96 |

|                                 |                                                                |                |      |                |         |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------|----------|--------------|
| Data: 16/03/2025                |                                                                |                |      |                |         |          |              |
| 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  | 495,09         | -       | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 416.102,16     | -       | -        | 416.102,16   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 12.717,37      | -       | -        | 12.717,37    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | -       | -        | 33.161,12    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -       | -        | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -11.838,07     | -       | -        | -11.838,07   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 27.195,46      | -       | -        | 27.195,46    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -       | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -       | -        | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 25.757,59      | -       | -        | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -       | -        | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 702.691,58     | -       | -        | 702.691,58   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -       | -        | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 24.729,09      | -       | -        | 24.729,09    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 55.708,67      | -       | -        | 55.708,67    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 51.474,83      | -       | -        | 51.474,83    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 38.029,99      | -       | -        | 38.029,99    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 65.597,03      | -       | -        | 65.597,03    |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 717.202,40     | -       | -        | 717.202,40   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -       | -        | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 5.023,80       | -       | -        | 5.023,80     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 58.077,36      | -       | -        | 58.077,36    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 15.282,67      | -       | -        | 15.282,67    |

# Diário de Bancos

Página 35 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |        |   |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|--------|---|------------|
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL            | 10824-3 | 0    | 4.409,97   | -      | - | 4.409,97   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                    | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | -      | - | 63.511,41  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                 | 11478-2 | 303  | 237.032,24 | -      | - | 237.032,24 |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                           | 12288-2 | 815  | 814.197,72 | -      | - | 814.197,72 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                           | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | -      | - | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | -      | - | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | 558.427,42 | -      | - | 558.427,42 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90     | -      | - | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | 50,64      | -      | - | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | -      | - | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -      | - | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 45.083,97  | -      | - | 45.083,97  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 15.269,67  | -      | - | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -      | - | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -      | - | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 215.609,69 | -      | - | 215.609,69 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 379,07     | -      | - | 379,07     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | -      | - | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -      | - | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -      | - | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -      | - | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -      | - | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 125,67     | -      | - | 125,67     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -      | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 761.719,36 | -      | - | 761.719,36 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -      | - | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | -      | - | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 148.819,51 | -      | - | 148.819,51 |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 862.328,87 | 584,06 | - | 862.912,93 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | -      | - | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | -      | - | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | -      | - | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | -      | - | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | -      | - | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 68.030,42  | -      | - | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67  | -      | - | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 44.559,58  | -      | - | 44.559,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94   | -      | - | 3.100,94   |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |        |   |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|--------|---|---------------|
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | -      | - | 22.729,55     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -      | - | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -      | - | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | -      | - | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92    | -      | - | 206.495,92    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -      | - | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -      | - | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 53.933,70     | -      | - | 53.933,70     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99        | -      | - | 409,99        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -      | - | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 16.251,32     | -      | - | 16.251,32     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -      | - | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -      | - | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -      | - | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 23.883,54     | -      | - | 23.883,54     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 23.553,72     | -      | - | 23.553,72     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -      | - | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.748.669,96 | 584,06 | - | 11.749.254,02 |
| Total do Dia 16/03:             |                                                               |             |      | 11.748.669,96 | 584,06 | - | 11.749.254,02 |

| Data: 17/03/2025                |                                                                |                |      |                |            |            |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------------|------------|--------------|
| 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  | 495,09         | -          | -          | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 416.102,16     | -          | 7.701,73   | 408.400,43   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços     | 5355-4         | 511  | 12.717,37      | -          | 6.144,60   | 6.572,77     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 33.161,12      | 32.917,64  | -          | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -          | -          | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -11.838,07     | -          | 1.289,82   | -13.127,89   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 27.195,46      | -          | 2.680,24   | 24.515,22    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -          | -          | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -          | -          | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 25.757,59      | -          | -          | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -          | -          | 1.280.921,43 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 702.691,58     | -          | 100.000,00 | 602.691,58   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -          | -          | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 24.729,09      | -          | 5.073,18   | 19.655,91    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 55.708,67      | 100.000,00 | 12.007,51  | 143.701,16   |

# Diário de Bancos

Página 37 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |         |      |            |          |           |            |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|-----------|------------|
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                   | 9841-8  | 104  | 51.474,83  | -        | 15.851,20 | 35.623,63  |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia | 9846-9  | 510  | 38.029,99  | -        | 1.167,40  | 36.862,59  |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                | 9847-7  | 0    | 65.597,03  | 4.462,28 | 734,30    | 69.325,01  |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 9848-5  | 507  | 717.202,40 | -        | -         | 717.202,40 |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde           | 9863-9  | 500  | 1.516,02   | -        | -         | 1.516,02   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.              | 9892-2  | 504  | 5.023,80   | -        | 1.236,41  | 3.787,39   |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                 | 10561-9 | 940  | 58.077,36  | -        | -         | 58.077,36  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                | 10568-6 | 934  | 15.282,67  | -        | -         | 15.282,67  |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL             | 10824-3 | 0    | 4.409,97   | 950,48   | 2.185,92  | 3.174,53   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                     | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | -        | -         | 63.511,41  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                  | 11478-2 | 303  | 237.032,24 | -        | 1.248,95  | 235.783,29 |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                            | 12288-2 | 815  | 814.197,72 | -        | -         | 814.197,72 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                            | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | -        | -         | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.           | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | -        | -         | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                      | 12591-1 | 101  | 558.427,42 | -        | -         | 558.427,42 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                              | 12666-7 | 830  | 347,90     | -        | -         | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS           | 12897-X | 834  | 50,64      | -        | -         | 50,64      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches          | 13025-7 | 130  | 74,64      | -        | -         | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.             | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -        | -         | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                            | 13107-5 | 1021 | 45.083,97  | -        | -         | 45.083,97  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                             | 13129-6 | 842  | 15.269,67  | -        | -         | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                   | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -        | -         | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -        | -         | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                       | 13879-7 | 0    | 215.609,69 | -        | 61.954,57 | 153.655,12 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                  | 13914-9 | 855  | 379,07     | -        | -         | 379,07     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2 | 855  | 4.642,12   | -        | -         | 4.642,12   |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -        | -         | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -        | -         | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -        | -         | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -        | -         | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2 | 0    | 125,67     | -        | -         | 125,67     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -        | -         | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8 | 495  | 761.719,36 | -        | 5.381,52  | 756.337,84 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -        | -         | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | -        | -         | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9 | 858  | 148.819,51 | -        | -         | 148.819,51 |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6 | 494  | 862.912,93 | -        | 18.535,25 | 844.377,68 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | -        | -         | 71.305,44  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |            |            |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 12066                           | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 22.172,47     | -          | -          | 22.172,47     |
| 12118                           | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73        | -          | -          | 764,73        |
| 12115                           | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39     | -          | -          | 82.009,39     |
| 12119                           | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31      | -          | -          | 7.640,31      |
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42     | -          | -          | 68.030,42     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | -          | -          | 68.962,67     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 44.559,58     | -          | -          | 44.559,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | -          | -          | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | -          | -          | 22.729,55     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -          | -          | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -          | -          | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | -          | -          | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92    | -          | -          | 206.495,92    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -          | -          | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -          | -          | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 53.933,70     | -          | -          | 53.933,70     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99        | -          | -          | 409,99        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -          | -          | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 16.251,32     | -          | 6.392,89   | 9.858,43      |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -          | -          | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -          | -          | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -          | -          | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 23.883,54     | 4.591,33   | 78,70      | 28.396,17     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 23.553,72     | 514,72     | 44,27      | 24.024,17     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -          | -          | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.749.254,02 | 143.436,45 | 249.708,46 | 11.642.982,01 |
| Total do Dia 17/03:             |                                                               |             |      | 11.749.254,02 | 143.436,45 | 249.708,46 | 11.642.982,01 |

|                                 |                                                                |                |     |                |         |           |             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|-----------|-------------|
| Data: 18/03/2025                |                                                                |                |     |                |         |           |             |
| 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 | 495,09         | -       | -         | 495,09      |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504 | 408.400,43     | -       | 30.393,87 | 378.006,56  |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 6.572,77       | -       | 492,52    | 6.080,25    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 66.078,76      | -       | -         | 66.078,76   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 21.226,00      | -       | -         | 21.226,00   |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -13.127,89     | -       | 1.139,54  | -14.267,43  |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 24.515,22      | -       | 10.048,20 | 14.467,02   |

# Diário de Bancos

Página 39 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |         |      |              |              |            |              |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre            | 8382-8  | 123  | 4.469,48     | -            | -          | 4.469,48     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                            | 8394-1  | 512  | 4.737,45     | -            | -          | 4.737,45     |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                | 8657-6  | 555  | 25.757,59    | -            | -          | 25.757,59    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                       | 9455-2  | 0    | 1.280.921,43 | -            | -          | 1.280.921,43 |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                       | 9460-9  | 0    | 602.691,58   | 1.258.809,98 | 501.761,99 | 1.359.739,57 |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral            | 9755-1  | 504  | 2.190,06     | -            | -          | 2.190,06     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                   | 9817-5  | 1042 | 19.655,91    | -            | 3.499,72   | 16.156,19    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                   | 9840-X  | 103  | 143.701,16   | -            | 49.906,59  | 93.794,57    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                   | 9841-8  | 104  | 35.623,63    | -            | 12.448,04  | 23.175,59    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia | 9846-9  | 510  | 36.862,59    | -            | -          | 36.862,59    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                | 9847-7  | 0    | 69.325,01    | 29.933,61    | 405,18     | 98.853,44    |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 9848-5  | 507  | 717.202,40   | -            | 8.157,46   | 709.044,94   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde           | 9863-9  | 500  | 1.516,02     | -            | -          | 1.516,02     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.              | 9892-2  | 504  | 3.787,39     | -            | 688,12     | 3.099,27     |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                 | 10561-9 | 940  | 58.077,36    | -            | 8.443,36   | 49.634,00    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                | 10568-6 | 934  | 15.282,67    | -            | 2.813,41   | 12.469,26    |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL             | 10824-3 | 0    | 3.174,53     | 829,00       | -          | 4.003,53     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                     | 10931-2 | 501  | 63.511,41    | -            | -          | 63.511,41    |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                  | 11478-2 | 303  | 235.783,29   | -            | 1.412,81   | 234.370,48   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                            | 12288-2 | 815  | 814.197,72   | -            | -          | 814.197,72   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                            | 12321-8 | 518  | 4.211,27     | -            | -          | 4.211,27     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.           | 12385-4 | 941  | 1.649,04     | -            | -          | 1.649,04     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                      | 12591-1 | 101  | 558.427,42   | -            | -          | 558.427,42   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                              | 12666-7 | 830  | 347,90       | -            | -          | 347,90       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS           | 12897-X | 834  | 50,64        | -            | -          | 50,64        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches          | 13025-7 | 130  | 74,64        | -            | -          | 74,64        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.             | 13078-8 | 1016 | 461,81       | -            | -          | 461,81       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                            | 13107-5 | 1021 | 45.083,97    | -            | -          | 45.083,97    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                             | 13129-6 | 842  | 15.269,67    | -            | -          | 15.269,67    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                   | 13564-X | 845  | 87.831,74    | -            | -          | 87.831,74    |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                | 13645-X | 851  | 363.552,75   | -            | -          | 363.552,75   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                       | 13879-7 | 0    | 153.655,12   | -            | 13.215,81  | 140.439,31   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                  | 13914-9 | 855  | 379,07       | -            | -          | 379,07       |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2 | 855  | 4.642,12     | -            | -          | 4.642,12     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0 | 855  | 1.111,60     | -            | -          | 1.111,60     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X | 639  | 2.104,10     | -            | -          | 2.104,10     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4 | 856  | 42.701,40    | -            | -          | 42.701,40    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9 | 863  | 4.771,84     | -            | -          | 4.771,84     |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |              |            |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 11481                           | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2     | 0    | 125,67        | -            | -          | 125,67        |
| 12060                           | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6     | 940  | 12.890,64     | -            | -          | 12.890,64     |
| 12062                           | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8     | 495  | 756.337,84    | -            | 39.007,08  | 717.330,76    |
| 12061                           | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6     | 500  | 802.511,34    | -            | -          | 802.511,34    |
| 12070                           | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8     | 855  | 10.343,14     | -            | -          | 10.343,14     |
| 12117                           | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9     | 858  | 148.819,51    | 1.331.129,61 | -          | 1.479.949,12  |
| 12065                           | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6     | 494  | 844.377,68    | -            | 3.032,00   | 841.345,68    |
| 12132                           | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4     | 378  | 71.305,44     | -            | -          | 71.305,44     |
| 12066                           | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 22.172,47     | -            | -          | 22.172,47     |
| 12118                           | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73        | -            | -          | 764,73        |
| 12115                           | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39     | -            | -          | 82.009,39     |
| 12119                           | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31      | -            | -          | 7.640,31      |
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42     | -            | -          | 68.030,42     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | -            | -          | 68.962,67     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 44.559,58     | -            | -          | 44.559,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | -            | -          | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | -            | -          | 22.729,55     |
| 12224                           | B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID                | 15030-4     | 865  | -             | 4.800,00     | -          | 4.800,00      |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -            | -          | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -            | -          | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | -            | -          | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92    | -            | -          | 206.495,92    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -            | -          | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -            | -          | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 53.933,70     | -            | -          | 53.933,70     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99        | -            | -          | 409,99        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -            | -          | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 9.858,43      | -            | 4.636,16   | 5.222,27      |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -            | -          | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -            | -          | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -            | -          | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 28.396,17     | 4.556,50     | 350,24     | 32.602,43     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 24.024,17     | 3.963,82     | 86,83      | 27.901,16     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -            | -          | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.642.982,01 | 2.634.022,52 | 691.938,93 | 13.585.065,60 |
| Total do Dia 18/03:             |                                                               |             |      | 11.642.982,01 | 2.634.022,52 | 691.938,93 | 13.585.065,60 |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Data: 19/03/2025                |                                                                |                |      |                |           |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 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  | 495,09         | -         | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 378.006,56     | -         | 747,72   | 377.258,84   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 6.080,25       | -         | -        | 6.080,25     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 66.078,76      | -         | -        | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -         | -        | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -14.267,43     | -         | -        | -14.267,43   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 14.467,02      | -         | -        | 14.467,02    |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -         | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -         | -        | 4.737,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 25.757,59      | -         | -        | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.280.921,43   | -         | 2.487,91 | 1.278.433,52 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 1.359.739,57   | -         | -        | 1.359.739,57 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -         | -        | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 16.156,19      | -         | -        | 16.156,19    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 93.794,57      | -         | 493,68   | 93.300,89    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 23.175,59      | -         | -        | 23.175,59    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 36.862,59      | -         | -        | 36.862,59    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 98.853,44      | 13.897,47 | 199,58   | 112.551,33   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 709.044,94     | -         | -        | 709.044,94   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -         | -        | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 3.099,27       | -         | -        | 3.099,27     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 49.634,00      | -         | -        | 49.634,00    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 12.469,26      | -         | -        | 12.469,26    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 4.003,53       | 1.266,43  | 370,00   | 4.899,96     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -         | -        | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 234.370,48     | -         | -        | 234.370,48   |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 814.197,72     | -         | -        | 814.197,72   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8        | 518  | 4.211,27       | -         | -        | 4.211,27     |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4        | 941  | 1.649,04       | -         | -        | 1.649,04     |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                       | 12591-1        | 101  | 558.427,42     | -         | -        | 558.427,42   |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                               | 12666-7        | 830  | 347,90         | -         | -        | 347,90       |
| 11665                           | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS            | 12897-X        | 834  | 50,64          | -         | 50,85    | -0,21        |
| 11645                           | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches           | 13025-7        | 130  | 74,64          | -         | -        | 74,64        |
| 11555                           | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.              | 13078-8        | 1016 | 461,81         | -         | -        | 461,81       |
| 11625                           | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                             | 13107-5        | 1021 | 45.083,97      | -         | -        | 45.083,97    |

# Diário de Bancos

Página 42 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |          |      |              |   |            |              |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|---|------------|--------------|
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6  | 842  | 15.269,67    | - | -          | 15.269,67    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X  | 845  | 87.831,74    | - | -          | 87.831,74    |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X  | 851  | 363.552,75   | - | -          | 363.552,75   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7  | 0    | 140.439,31   | - | 19.804,38  | 120.634,93   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9  | 855  | 379,07       | - | -          | 379,07       |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2  | 855  | 4.642,12     | - | 4.660,93   | -18,81       |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0  | 855  | 1.111,60     | - | -          | 1.111,60     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X  | 639  | 2.104,10     | - | -          | 2.104,10     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4  | 856  | 42.701,40    | - | -          | 42.701,40    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9  | 863  | 4.771,84     | - | -          | 4.771,84     |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2  | 0    | 125,67       | - | -          | 125,67       |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6  | 940  | 12.890,64    | - | -          | 12.890,64    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8  | 495  | 717.330,76   | - | -          | 717.330,76   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6  | 500  | 802.511,34   | - | -          | 802.511,34   |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8  | 855  | 10.343,14    | - | -          | 10.343,14    |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9  | 858  | 1.479.949,12 | - | -          | 1.479.949,12 |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6  | 494  | 841.345,68   | - | 108.006,80 | 733.338,88   |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4  | 378  | 71.305,44    | - | -          | 71.305,44    |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1  | 1064 | 22.172,47    | - | -          | 22.172,47    |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6  | 859  | 764,73       | - | -          | 764,73       |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9  | 1044 | 82.009,39    | - | -          | 82.009,39    |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X  | 860  | 7.640,31     | - | -          | 7.640,31     |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7  | 1063 | 68.030,42    | - | -          | 68.030,42    |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X  | 501  | 68.962,67    | - | -          | 68.962,67    |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6  | 1011 | 44.559,58    | - | -          | 44.559,58    |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5  | 641  | 3.100,94     | - | -          | 3.100,94     |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9  | 1016 | 22.729,55    | - | -          | 22.729,55    |
| 12224 | B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID               | 15030-4  | 865  | 4.800,00     | - | -          | 4.800,00     |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2  | 866  | 83,33        | - | -          | 83,33        |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7  | 864  | 444,74       | - | -          | 444,74       |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                 | 15041-X  | 867  | 297,83       | - | -          | 297,83       |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                         | 15054-1  | 869  | 206.495,92   | - | -          | 206.495,92   |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                  | 15628-0  | 860  | 25.544,38    | - | -          | 25.544,38    |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                    | 15657-4  | 942  | 71.366,36    | - | -          | 71.366,36    |
| 12222 | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                  | 15711-2  | 369  | 53.933,70    | - | -          | 53.933,70    |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                | 58042-2  | 369  | 409,99       | - | -          | 409,99       |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo     | 73038-6  | 504  | 53.112,81    | - | -          | 53.112,81    |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.    | 283143-0 | 0    | 5.222,27     | - | 488,05     | 4.734,22     |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |           |            |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -         | -          | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -         | -          | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -         | -          | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 32.602,43     | 4.760,06  | 433,43     | 36.929,06     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 27.901,16     | 2.222,37  | 209,27     | 29.914,26     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -         | -          | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 13.585.065,60 | 22.146,33 | 137.952,60 | 13.469.259,33 |
| Total do Dia 19/03:             |                                                               |             |      | 13.585.065,60 | 22.146,33 | 137.952,60 | 13.469.259,33 |

|                                 |                                                                |                |      |                |            |            |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------------|------------|--------------|
| Data: 20/03/2025                |                                                                |                |      |                |            |            |              |
| 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  | 495,09         | -          | -          | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 377.258,84     | -          | 200.532,75 | 176.726,09   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 6.080,25       | -          | 2.301,14   | 3.779,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 66.078,76      | -          | -          | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -          | -          | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -14.267,43     | -          | -          | -14.267,43   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 14.467,02      | -          | 10.246,69  | 4.220,33     |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -          | -          | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 4.737,45       | -          | 935,00     | 3.802,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 25.757,59      | -          | -          | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.278.433,52   | -          | -          | 1.278.433,52 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 1.359.739,57   | -          | 150.000,00 | 1.209.739,57 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -          | -          | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 16.156,19      | -          | -          | 16.156,19    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 93.300,89      | -          | -          | 93.300,89    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 23.175,59      | -          | 9.131,58   | 14.044,01    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 36.862,59      | -          | 7.649,17   | 29.213,42    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 112.551,33     | 4.170,64   | 399,79     | 116.322,18   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 709.044,94     | -          | -          | 709.044,94   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -          | -          | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 3.099,27       | -          | -          | 3.099,27     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 49.634,00      | -          | -          | 49.634,00    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 12.469,26      | -          | -          | 12.469,26    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 4.899,96       | 733,28     | 1.679,92   | 3.953,32     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -          | -          | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 234.370,48     | 150.000,00 | 133.847,28 | 250.523,20   |

# Diário de Bancos

Página 44 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |              |            |              |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------------|--------------|------------|
| 11664 | B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                          | 12288-2 | 815  | 814.197,72   | -          | -            | 814.197,72 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                           | 12321-8 | 518  | 4.211,27     | -          | -            | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4 | 941  | 1.649,04     | -          | -            | 1.649,04   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | 558.427,42   | -          | -            | 558.427,42 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90       | -          | -            | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | -0,21        | -          | -            | -0,21      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64        | -          | -            | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81       | -          | -            | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 45.083,97    | -          | -            | 45.083,97  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 15.269,67    | -          | -            | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74    | -          | -            | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75   | -          | -            | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 120.634,93   | 177.655,02 | 69.640,76    | 228.649,19 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 379,07       | -          | -            | 379,07     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | -18,81       | -          | -            | -18,81     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60     | -          | -            | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10     | -          | -            | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40    | -          | -            | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84     | -          | -            | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 125,67       | 619,71     | 123,94       | 621,44     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64    | -          | -            | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 717.330,76   | -          | 6.600,67     | 710.730,09 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34   | -          | -            | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14    | -          | -            | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 1.479.949,12 | -          | 1.445.015,14 | 34.933,98  |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 733.338,88   | -          | 18.716,62    | 714.622,26 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44    | -          | -            | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47    | -          | -            | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73       | -          | -            | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39    | -          | -            | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31     | -          | -            | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 68.030,42    | -          | -            | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67    | -          | -            | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 44.559,58    | -          | -            | 44.559,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94     | -          | -            | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9 | 1016 | 22.729,55    | -          | -            | 22.729,55  |
| 12224 | B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID               | 15030-4 | 865  | 4.800,00     | -          | -            | 4.800,00   |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2 | 866  | 83,33        | -          | -            | 83,33      |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |            |              |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -          | -            | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | -          | -            | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92    | -          | -            | 206.495,92    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -          | -            | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -          | -            | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 53.933,70     | -          | -            | 53.933,70     |
| 12225                           | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | -             | 61.555,69  | -            | 61.555,69     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99        | -          | -            | 409,99        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -          | -            | 53.112,81     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 4.734,22      | -          | 2.524,42     | 2.209,80      |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -          | -            | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -          | -            | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -          | -            | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 36.929,06     | 1.837,03   | 124,18       | 38.641,91     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 29.914,26     | 11.364,53  | 66,62        | 41.212,17     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -          | -            | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 13.469.259,33 | 407.935,90 | 2.059.535,67 | 11.817.659,56 |
| Total do Dia 20/03:             |                                                               |             |      | 13.469.259,33 | 407.935,90 | 2.059.535,67 | 11.817.659,56 |

| Data: 21/03/2025                |                                                                |                |      |                |         |           |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------|-----------|--------------|
| 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  | 495,09         | -       | -         | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 176.726,09     | -       | 27.239,76 | 149.486,33   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 3.779,11       | -       | -         | 3.779,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 66.078,76      | -       | -         | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -       | -         | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -14.267,43     | -       | -         | -14.267,43   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 4.220,33       | -       | -         | 4.220,33     |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -       | -         | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 3.802,45       | -       | 26,05     | 3.776,40     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 25.757,59      | -       | -         | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.278.433,52   | -       | 6.882,96  | 1.271.550,56 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 1.209.739,57   | -       | 25.231,05 | 1.184.508,52 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -       | -         | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 16.156,19      | -       | -         | 16.156,19    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 93.300,89      | -       | -         | 93.300,89    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 14.044,01      | -       | 4.455,26  | 9.588,75     |

# Diário de Bancos

Página 46 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |         |      |            |           |           |            |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia | 9846-9  | 510  | 29.213,42  | -         | -         | 29.213,42  |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                | 9847-7  | 0    | 116.322,18 | 18.956,91 | 77,22     | 135.201,87 |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 9848-5  | 507  | 709.044,94 | 46.775,37 | -         | 755.820,31 |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde           | 9863-9  | 500  | 1.516,02   | -         | -         | 1.516,02   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.              | 9892-2  | 504  | 3.099,27   | -         | 1.257,92  | 1.841,35   |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                 | 10561-9 | 940  | 49.634,00  | 3.627,97  | -         | 53.261,97  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                | 10568-6 | 934  | 12.469,26  | 7.075,69  | -         | 19.544,95  |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL             | 10824-3 | 0    | 3.953,32   | 985,82    | 3.498,42  | 1.440,72   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                     | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | -         | -         | 63.511,41  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                  | 11478-2 | 303  | 250.523,20 | -         | 997,43    | 249.525,77 |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                            | 12288-2 | 815  | 814.197,72 | -         | -         | 814.197,72 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                            | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | -         | -         | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.           | 12385-4 | 941  | 1.649,04   | 209,15    | -         | 1.858,19   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                      | 12591-1 | 101  | 558.427,42 | -         | -         | 558.427,42 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                              | 12666-7 | 830  | 347,90     | -         | -         | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS           | 12897-X | 834  | -0,21      | -         | -         | -0,21      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches          | 13025-7 | 130  | 74,64      | -         | -         | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.             | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -         | -         | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                            | 13107-5 | 1021 | 45.083,97  | -         | -         | 45.083,97  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                             | 13129-6 | 842  | 15.269,67  | -         | -         | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                   | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -         | -         | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -         | -         | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                       | 13879-7 | 0    | 228.649,19 | -         | 38.652,93 | 189.996,26 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                  | 13914-9 | 855  | 379,07     | -         | -         | 379,07     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2 | 855  | -18,81     | -         | -         | -18,81     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -         | -         | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -         | -         | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -         | -         | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -         | -         | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2 | 0    | 621,44     | -         | -         | 621,44     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -         | -         | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8 | 495  | 710.730,09 | -         | 120,67    | 710.609,42 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -         | -         | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | -         | -         | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9 | 858  | 34.933,98  | -         | 17.748,39 | 17.185,59  |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6 | 494  | 714.622,26 | -         | -         | 714.622,26 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | -         | -         | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | -         | -         | 22.172,47  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |            |            |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 12118                           | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73        | -          | -          | 764,73        |
| 12115                           | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39     | -          | -          | 82.009,39     |
| 12119                           | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31      | -          | -          | 7.640,31      |
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42     | -          | -          | 68.030,42     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | -          | -          | 68.962,67     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 44.559,58     | -          | -          | 44.559,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | -          | -          | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | -          | -          | 22.729,55     |
| 12224                           | B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID                | 15030-4     | 865  | 4.800,00      | 93.084,33  | -          | 97.884,33     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -          | -          | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -          | -          | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | -          | -          | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92    | -          | -          | 206.495,92    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -          | -          | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -          | -          | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 53.933,70     | -          | -          | 53.933,70     |
| 12225                           | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | 61.555,69     | -          | -          | 61.555,69     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99        | -          | -          | 409,99        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 53.112,81     | -          | 2.906,64   | 50.206,17     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 2.209,80      | -          | -          | 2.209,80      |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -          | -          | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -          | -          | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -          | -          | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 38.641,91     | 3.004,66   | 527,76     | 41.118,81     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 41.212,17     | 330,35     | 23,67      | 41.518,85     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -          | -          | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.817.659,56 | 174.050,25 | 129.646,13 | 11.862.063,68 |
| Total do Dia 21/03:             |                                                               |             |      | 11.817.659,56 | 174.050,25 | 129.646,13 | 11.862.063,68 |

|                                 |                                                                |                |     |                |         |          |             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|-------------|
| Data: 22/03/2025                |                                                                |                |     |                |         |          |             |
| 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 | 495,09         | -       | -        | 495,09      |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504 | 149.486,33     | -       | -        | 149.486,33  |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 3.779,11       | -       | -        | 3.779,11    |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 66.078,76      | -       | -        | 66.078,76   |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 21.226,00      | -       | -        | 21.226,00   |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -14.267,43     | -       | -        | -14.267,43  |

# Diário de Bancos

Página 48 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |         |      |              |          |           |              |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 11575 | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                | 8226-0  | 107  | 4.220,33     | -        | -         | 4.220,33     |
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre            | 8382-8  | 123  | 4.469,48     | -        | -         | 4.469,48     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                            | 8394-1  | 512  | 3.776,40     | -        | -         | 3.776,40     |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                | 8657-6  | 555  | 25.757,59    | -        | -         | 25.757,59    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                       | 9455-2  | 0    | 1.271.550,56 | -        | -         | 1.271.550,56 |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                       | 9460-9  | 0    | 1.184.508,52 | -        | -         | 1.184.508,52 |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral            | 9755-1  | 504  | 2.190,06     | -        | -         | 2.190,06     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                   | 9817-5  | 1042 | 16.156,19    | -        | -         | 16.156,19    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                   | 9840-X  | 103  | 93.300,89    | -        | -         | 93.300,89    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                   | 9841-8  | 104  | 9.588,75     | -        | -         | 9.588,75     |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia | 9846-9  | 510  | 29.213,42    | -        | -         | 29.213,42    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                | 9847-7  | 0    | 135.201,87   | -        | -         | 135.201,87   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 9848-5  | 507  | 755.820,31   | -        | -         | 755.820,31   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde           | 9863-9  | 500  | 1.516,02     | -        | -         | 1.516,02     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.              | 9892-2  | 504  | 1.841,35     | -        | -         | 1.841,35     |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                 | 10561-9 | 940  | 53.261,97    | -        | -         | 53.261,97    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                | 10568-6 | 934  | 19.544,95    | 4.492,51 | -         | 24.037,46    |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL             | 10824-3 | 0    | 1.440,72     | -        | -         | 1.440,72     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                     | 10931-2 | 501  | 63.511,41    | -        | -         | 63.511,41    |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                  | 11478-2 | 303  | 249.525,77   | -        | -         | 249.525,77   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                            | 12288-2 | 815  | 814.197,72   | -        | -         | 814.197,72   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                            | 12321-8 | 518  | 4.211,27     | -        | -         | 4.211,27     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.           | 12385-4 | 941  | 1.858,19     | -        | -         | 1.858,19     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                      | 12591-1 | 101  | 558.427,42   | -        | -         | 558.427,42   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                              | 12666-7 | 830  | 347,90       | -        | -         | 347,90       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS           | 12897-X | 834  | -0,21        | -        | -         | -0,21        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches          | 13025-7 | 130  | 74,64        | -        | -         | 74,64        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.             | 13078-8 | 1016 | 461,81       | -        | -         | 461,81       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                            | 13107-5 | 1021 | 45.083,97    | -        | -         | 45.083,97    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                             | 13129-6 | 842  | 15.269,67    | -        | -         | 15.269,67    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                   | 13564-X | 845  | 87.831,74    | -        | -         | 87.831,74    |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                | 13645-X | 851  | 363.552,75   | -        | -         | 363.552,75   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                       | 13879-7 | 0    | 189.996,26   | -        | 23.435,24 | 166.561,02   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                  | 13914-9 | 855  | 379,07       | -        | -         | 379,07       |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2 | 855  | -18,81       | -        | -         | -18,81       |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0 | 855  | 1.111,60     | -        | -         | 1.111,60     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X | 639  | 2.104,10     | -        | -         | 2.104,10     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4 | 856  | 42.701,40    | -        | -         | 42.701,40    |

# Diário de Bancos

Página 49 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |             |      |            |           |   |            |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|-----------|---|------------|
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9     | 863  | 4.771,84   | -         | - | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2     | 0    | 621,44     | -         | - | 621,44     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6     | 940  | 12.890,64  | -         | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8     | 495  | 710.609,42 | -         | - | 710.609,42 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6     | 500  | 802.511,34 | -         | - | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8     | 855  | 10.343,14  | -         | - | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9     | 858  | 17.185,59  | 23.435,24 | - | 40.620,83  |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6     | 494  | 714.622,26 | -         | - | 714.622,26 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4     | 378  | 71.305,44  | -         | - | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 22.172,47  | -         | - | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73     | -         | - | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39  | -         | - | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31   | -         | - | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42  | -         | - | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67  | -         | - | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 44.559,58  | -         | - | 44.559,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94   | -         | - | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55  | -         | - | 22.729,55  |
| 12224 | B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID                | 15030-4     | 865  | 97.884,33  | -         | - | 97.884,33  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33      | -         | - | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74     | -         | - | 444,74     |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83     | -         | - | 297,83     |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92 | -         | - | 206.495,92 |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38  | -         | - | 25.544,38  |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36  | -         | - | 71.366,36  |
| 12222 | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 53.933,70  | -         | - | 53.933,70  |
| 12225 | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | 61.555,69  | -         | - | 61.555,69  |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99     | -         | - | 409,99     |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 50.206,17  | -         | - | 50.206,17  |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 2.209,80   | -         | - | 2.209,80   |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61 | -         | - | 482.344,61 |
| 12214 | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18 | -         | - | 898.191,18 |
| 12126 | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81 | -         | - | 605.050,81 |
| 11491 | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 41.118,81  | -         | - | 41.118,81  |
| 11483 | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 41.518,85  | -         | - | 41.518,85  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                        |         |   |               |           |           |               |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO | 85645-2 | 0 | 277.791,10    | -         | -         | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                        |         |   | 11.862.063,68 | 27.927,75 | 23.435,24 | 11.866.556,19 |
| Total do Dia 22/03:             |                                        |         |   | 11.862.063,68 | 27.927,75 | 23.435,24 | 11.866.556,19 |

|                                 |                                                                |                |      |                |         |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------|----------|--------------|
| Data: 23/03/2025                |                                                                |                |      |                |         |          |              |
| 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  | 495,09         | -       | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 149.486,33     | -       | -        | 149.486,33   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços     | 5355-4         | 511  | 3.779,11       | -       | -        | 3.779,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 66.078,76      | -       | -        | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -       | -        | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -14.267,43     | -       | -        | -14.267,43   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 4.220,33       | -       | -        | 4.220,33     |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -       | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 3.776,40       | -       | -        | 3.776,40     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 25.757,59      | -       | -        | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.271.550,56   | -       | -        | 1.271.550,56 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 1.184.508,52   | -       | -        | 1.184.508,52 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -       | -        | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 16.156,19      | -       | -        | 16.156,19    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 93.300,89      | -       | -        | 93.300,89    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 9.588,75       | -       | -        | 9.588,75     |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 29.213,42      | -       | -        | 29.213,42    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 135.201,87     | -       | -        | 135.201,87   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 755.820,31     | -       | -        | 755.820,31   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -       | -        | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 1.841,35       | -       | -        | 1.841,35     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 53.261,97      | -       | -        | 53.261,97    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 24.037,46      | -       | -        | 24.037,46    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 1.440,72       | -       | -        | 1.440,72     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -       | -        | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 249.525,77     | -       | -        | 249.525,77   |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 814.197,72     | -       | -        | 814.197,72   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8        | 518  | 4.211,27       | -       | -        | 4.211,27     |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4        | 941  | 1.858,19       | -       | -        | 1.858,19     |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                       | 12591-1        | 101  | 558.427,42     | -       | -        | 558.427,42   |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                               | 12666-7        | 830  | 347,90         | -       | -        | 347,90       |

# Diário de Bancos

Página 51 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |   |   |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---|---|------------|
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | -0,21      | - | - | -0,21      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | - | - | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | - | - | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 45.083,97  | - | - | 45.083,97  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 15.269,67  | - | - | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | - | - | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | - | - | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 166.561,02 | - | - | 166.561,02 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 379,07     | - | - | 379,07     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | -18,81     | - | - | -18,81     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | - | - | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | - | - | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | - | - | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | - | - | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 621,44     | - | - | 621,44     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | - | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 710.609,42 | - | - | 710.609,42 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | - | - | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | - | - | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 40.620,83  | - | - | 40.620,83  |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 714.622,26 | - | - | 714.622,26 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | - | - | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | - | - | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | - | - | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | - | - | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | - | - | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 68.030,42  | - | - | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67  | - | - | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 44.559,58  | - | - | 44.559,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94   | - | - | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9 | 1016 | 22.729,55  | - | - | 22.729,55  |
| 12224 | B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID               | 15030-4 | 865  | 97.884,33  | - | - | 97.884,33  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2 | 866  | 83,33      | - | - | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7 | 864  | 444,74     | - | - | 444,74     |
| 12221 | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                 | 15041-X | 867  | 297,83     | - | - | 297,83     |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                         | 15054-1 | 869  | 206.495,92 | - | - | 206.495,92 |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                  | 15628-0 | 860  | 25.544,38  | - | - | 25.544,38  |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                    | 15657-4 | 942  | 71.366,36  | - | - | 71.366,36  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |   |   |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|---|---|---------------|
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 53.933,70     | - | - | 53.933,70     |
| 12225                           | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | 61.555,69     | - | - | 61.555,69     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99        | - | - | 409,99        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 50.206,17     | - | - | 50.206,17     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 2.209,80      | - | - | 2.209,80      |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | - | - | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | - | - | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | - | - | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 41.118,81     | - | - | 41.118,81     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 41.518,85     | - | - | 41.518,85     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | - | - | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.866.556,19 | - | - | 11.866.556,19 |
| Total do Dia 23/03:             |                                                               |             |      | 11.866.556,19 | - | - | 11.866.556,19 |

|                                 |                                                                |                |      |                |           |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|-----------|----------|--------------|
| Data: 24/03/2025                |                                                                |                |      |                |           |          |              |
| 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  | 495,09         | -         | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 149.486,33     | -         | 919,48   | 148.566,85   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 3.779,11       | -         | -        | 3.779,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 66.078,76      | -         | -        | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -         | -        | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -14.267,43     | -         | 2.692,00 | -16.959,43   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 4.220,33       | -         | -        | 4.220,33     |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre             | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -         | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 3.776,40       | -         | 1.253,95 | 2.522,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 25.757,59      | -         | -        | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.271.550,56   | -         | 6.731,16 | 1.264.819,40 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 1.184.508,52   | -         | -        | 1.184.508,52 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -         | -        | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 16.156,19      | -         | -        | 16.156,19    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 93.300,89      | -         | -        | 93.300,89    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 9.588,75       | -         | 8.907,42 | 681,33       |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 29.213,42      | -         | -        | 29.213,42    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 135.201,87     | 55.938,54 | 337,15   | 190.803,26   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 755.820,31     | -         | -        | 755.820,31   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -         | -        | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 1.841,35       | -         | -        | 1.841,35     |

# Diário de Bancos

Página 53 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |          |           |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|-----------|------------|
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                | 10561-9 | 940  | 53.261,97  | -        | 1.895,12  | 51.366,85  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS               | 10568-6 | 934  | 24.037,46  | -        | -         | 24.037,46  |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL            | 10824-3 | 0    | 1.440,72   | 7.189,41 | 4.908,35  | 3.721,78   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                    | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | -        | -         | 63.511,41  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                 | 11478-2 | 303  | 249.525,77 | -        | -         | 249.525,77 |
| 11664 | B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                          | 12288-2 | 815  | 814.197,72 | -        | -         | 814.197,72 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                           | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | -        | -         | 4.211,27   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4 | 941  | 1.858,19   | -        | -         | 1.858,19   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | 558.427,42 | -        | -         | 558.427,42 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90     | -        | -         | 347,90     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | -0,21      | -        | -         | -0,21      |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | -        | -         | 74,64      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -        | -         | 461,81     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 45.083,97  | -        | -         | 45.083,97  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 15.269,67  | -        | -         | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -        | -         | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -        | -         | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 166.561,02 | -        | 10.239,63 | 156.321,39 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 379,07     | -        | -         | 379,07     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | -18,81     | -        | -         | -18,81     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -        | -         | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -        | -         | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -        | -         | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -        | -         | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 621,44     | -        | -         | 621,44     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -        | -         | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 710.609,42 | -        | 120,67    | 710.488,75 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -        | -         | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | -        | -         | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 40.620,83  | -        | -         | 40.620,83  |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 714.622,26 | -        | -         | 714.622,26 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | -        | -         | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | -        | -         | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | -        | -         | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | -        | -         | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | -        | -         | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 68.030,42  | -        | -         | 68.030,42  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67  | -        | -         | 68.962,67  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |           |           |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 44.559,58     | -         | -         | 44.559,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | -         | -         | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | -         | -         | 22.729,55     |
| 12224                           | B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID                | 15030-4     | 865  | 97.884,33     | -         | -         | 97.884,33     |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -         | -         | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -         | -         | 444,74        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | -         | -         | 297,83        |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92    | -         | -         | 206.495,92    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -         | -         | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -         | -         | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 53.933,70     | -         | 9.345,24  | 44.588,46     |
| 12225                           | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | 61.555,69     | -         | 5.815,27  | 55.740,42     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99        | -         | -         | 409,99        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 50.206,17     | -         | -         | 50.206,17     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 2.209,80      | -         | 1.410,87  | 798,93        |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÊD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -         | -         | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -         | -         | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -         | -         | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 41.118,81     | 2.815,15  | 3.281,50  | 40.652,46     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 41.518,85     | 7.514,79  | 38,36     | 48.995,28     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -         | -         | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.866.556,19 | 73.457,89 | 57.896,17 | 11.882.117,91 |
| Total do Dia 24/03:             |                                                               |             |      | 11.866.556,19 | 73.457,89 | 57.896,17 | 11.882.117,91 |

|                                 |                                                                |                |     |                |         |           |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|-----------|--------------|
| Data: 25/03/2025                |                                                                |                |     |                |         |           |              |
| 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 | 495,09         | -       | -         | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504 | 148.566,85     | -       | 10.716,00 | 137.850,85   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 3.779,11       | -       | -         | 3.779,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 66.078,76      | -       | -         | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 21.226,00      | -       | -         | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -16.959,43     | -       | -         | -16.959,43   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 4.220,33       | -       | -         | 4.220,33     |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre             | 8382-8         | 123 | 4.469,48       | -       | -         | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512 | 2.522,45       | -       | -         | 2.522,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555 | 25.757,59      | -       | -         | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0   | 1.264.819,40   | -       | -         | 1.264.819,40 |

# Diário de Bancos

Página 55 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |         |      |              |            |           |              |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                       | 9460-9  | 0    | 1.184.508,52 | 258.513,05 | 51.702,61 | 1.391.318,96 |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral            | 9755-1  | 504  | 2.190,06     | -          | -         | 2.190,06     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                   | 9817-5  | 1042 | 16.156,19    | -          | -         | 16.156,19    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                   | 9840-X  | 103  | 93.300,89    | -          | 10.541,03 | 82.759,86    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                   | 9841-8  | 104  | 681,33       | -          | -         | 681,33       |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia | 9846-9  | 510  | 29.213,42    | -          | -         | 29.213,42    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                | 9847-7  | 0    | 190.803,26   | 6.924,94   | 16.253,58 | 181.474,62   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 9848-5  | 507  | 755.820,31   | -          | -         | 755.820,31   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde           | 9863-9  | 500  | 1.516,02     | -          | -         | 1.516,02     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.              | 9892-2  | 504  | 1.841,35     | -          | -         | 1.841,35     |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                 | 10561-9 | 940  | 51.366,85    | -          | 4.283,76  | 47.083,09    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                | 10568-6 | 934  | 24.037,46    | -          | 2.560,00  | 21.477,46    |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL             | 10824-3 | 0    | 3.721,78     | 5.647,43   | 177,06    | 9.192,15     |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                     | 10931-2 | 501  | 63.511,41    | -          | -         | 63.511,41    |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                  | 11478-2 | 303  | 249.525,77   | -          | 543,05    | 248.982,72   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                            | 12288-2 | 815  | 814.197,72   | -          | -         | 814.197,72   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                            | 12321-8 | 518  | 4.211,27     | -          | -         | 4.211,27     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.           | 12385-4 | 941  | 1.858,19     | -          | -         | 1.858,19     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                      | 12591-1 | 101  | 558.427,42   | -          | -         | 558.427,42   |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                              | 12666-7 | 830  | 347,90       | -          | -         | 347,90       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS           | 12897-X | 834  | -0,21        | -          | -         | -0,21        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches          | 13025-7 | 130  | 74,64        | -          | -         | 74,64        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.             | 13078-8 | 1016 | 461,81       | -          | -         | 461,81       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                            | 13107-5 | 1021 | 45.083,97    | -          | -         | 45.083,97    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                             | 13129-6 | 842  | 15.269,67    | -          | -         | 15.269,67    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                   | 13564-X | 845  | 87.831,74    | -          | -         | 87.831,74    |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                | 13645-X | 851  | 363.552,75   | -          | -         | 363.552,75   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                       | 13879-7 | 0    | 156.321,39   | -          | 10.228,27 | 146.093,12   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                  | 13914-9 | 855  | 379,07       | -          | -         | 379,07       |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2 | 855  | -18,81       | -          | -         | -18,81       |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0 | 855  | 1.111,60     | -          | -         | 1.111,60     |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X | 639  | 2.104,10     | -          | -         | 2.104,10     |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4 | 856  | 42.701,40    | -          | -         | 42.701,40    |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9 | 863  | 4.771,84     | -          | -         | 4.771,84     |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2 | 0    | 621,44       | -          | -         | 621,44       |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6 | 940  | 12.890,64    | -          | -         | 12.890,64    |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8 | 495  | 710.488,75   | -          | 241,34    | 710.247,41   |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6 | 500  | 802.511,34   | -          | -         | 802.511,34   |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |            |            |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 12070                           | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8     | 855  | 10.343,14     | -          | -          | 10.343,14     |
| 12117                           | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9     | 858  | 40.620,83     | -          | 16.269,36  | 24.351,47     |
| 12065                           | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6     | 494  | 714.622,26    | -          | -          | 714.622,26    |
| 12132                           | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4     | 378  | 71.305,44     | -          | -          | 71.305,44     |
| 12066                           | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 22.172,47     | -          | -          | 22.172,47     |
| 12118                           | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73        | -          | -          | 764,73        |
| 12115                           | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39     | -          | -          | 82.009,39     |
| 12119                           | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31      | -          | -          | 7.640,31      |
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 68.030,42     | -          | -          | 68.030,42     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | -          | -          | 68.962,67     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 44.559,58     | -          | -          | 44.559,58     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | -          | -          | 3.100,94      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | -          | -          | 22.729,55     |
| 12224                           | B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID                | 15030-4     | 865  | 97.884,33     | -          | 97.884,33  | -             |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -          | -          | 83,33         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -          | -          | 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  | -             | 10.650,00  | -          | 10.650,00     |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92    | -          | -          | 206.495,92    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -          | -          | 25.544,38     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -          | -          | 71.366,36     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 44.588,46     | -          | 4.745,32   | 39.843,14     |
| 12225                           | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | 55.740,42     | -          | -          | 55.740,42     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99        | -          | -          | 409,99        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 50.206,17     | -          | -          | 50.206,17     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 798,93        | -          | -          | 798,93        |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -          | -          | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -          | -          | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -          | -          | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 40.652,46     | 6.844,77   | 558,92     | 46.938,31     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 48.995,28     | 234,16     | -          | 49.229,44     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -          | -          | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.882.117,91 | 288.814,35 | 226.704,63 | 11.944.227,63 |
| Total do Dia 25/03:             |                                                               |             |      | 11.882.117,91 | 288.814,35 | 226.704,63 | 11.944.227,63 |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Data: 26/03/2025                |                                                                |                |      |                |          |           |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 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  | 495,09         | -        | -         | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 137.850,85     | -        | 13.774,50 | 124.076,35   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 3.779,11       | -        | 495,00    | 3.284,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 66.078,76      | -        | -         | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -        | -         | 21.226,00    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -16.959,43     | -        | 3.478,44  | -20.437,87   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 4.220,33       | -        | -         | 4.220,33     |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -        | -         | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 2.522,45       | -        | -         | 2.522,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 25.757,59      | -        | -         | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.264.819,40   | -        | -         | 1.264.819,40 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 1.391.318,96   | -        | -         | 1.391.318,96 |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -        | -         | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 16.156,19      | -        | -         | 16.156,19    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 82.759,86      | -        | 4.158,89  | 78.600,97    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 681,33         | -        | -         | 681,33       |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 29.213,42      | -        | -         | 29.213,42    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 181.474,62     | 7.301,27 | 25.901,62 | 162.874,27   |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 755.820,31     | -        | -         | 755.820,31   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -        | -         | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 1.841,35       | -        | -         | 1.841,35     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 47.083,09      | -        | -         | 47.083,09    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 21.477,46      | -        | -         | 21.477,46    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 9.192,15       | 1.414,56 | 1.085,89  | 9.520,82     |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -        | -         | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 248.982,72     | -        | 43.787,28 | 205.195,44   |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 814.197,72     | -        | -         | 814.197,72   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8        | 518  | 4.211,27       | -        | -         | 4.211,27     |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4        | 941  | 1.858,19       | -        | -         | 1.858,19     |
| 11572                           | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                       | 12591-1        | 101  | 558.427,42     | -        | -         | 558.427,42   |
| 11690                           | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                               | 12666-7        | 830  | 347,90         | -        | -         | 347,90       |
| 11665                           | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS            | 12897-X        | 834  | -0,21          | -        | -         | -0,21        |
| 11645                           | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches           | 13025-7        | 130  | 74,64          | -        | -         | 74,64        |
| 11555                           | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.              | 13078-8        | 1016 | 461,81         | -        | -         | 461,81       |
| 11625                           | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                             | 13107-5        | 1021 | 45.083,97      | -        | -         | 45.083,97    |

# Diário de Bancos

Página 58 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |            |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------|------------|------------|
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 15.269,67  | -          | -          | 15.269,67  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -          | -          | 87.831,74  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -          | -          | 363.552,75 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 146.093,12 | -          | 7.562,44   | 138.530,68 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 379,07     | -          | -          | 379,07     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | -18,81     | -          | -          | -18,81     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -          | -          | 1.111,60   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -          | -          | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -          | -          | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -          | -          | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 621,44     | -          | 492,58     | 128,86     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -          | -          | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 710.247,41 | -          | 120,67     | 710.126,74 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -          | -          | 802.511,34 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | -          | -          | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 24.351,47  | 210.917,21 | 234.352,45 | 916,23     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 714.622,26 | -          | -          | 714.622,26 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | -          | -          | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | -          | -          | 22.172,47  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | -          | -          | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | -          | -          | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | -          | -          | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 68.030,42  | -          | 25.434,75  | 42.595,67  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67  | -          | -          | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 44.559,58  | -          | -          | 44.559,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94   | -          | -          | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9 | 1016 | 22.729,55  | -          | -          | 22.729,55  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2 | 866  | 83,33      | -          | -          | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7 | 864  | 444,74     | -          | -          | 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  | 10.650,00  | -          | -          | 10.650,00  |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                         | 15054-1 | 869  | 206.495,92 | -          | -          | 206.495,92 |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                  | 15628-0 | 860  | 25.544,38  | -          | -          | 25.544,38  |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                    | 15657-4 | 942  | 71.366,36  | -          | -          | 71.366,36  |
| 12222 | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                  | 15711-2 | 369  | 39.843,14  | -          | 12.271,37  | 27.571,77  |
| 12225 | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 15762-7 | 107  | 55.740,42  | -          | -          | 55.740,42  |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                | 58042-2 | 369  | 409,99     | -          | -          | 409,99     |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo     | 73038-6 | 504  | 50.206,17  | -          | -          | 50.206,17  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
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    | 798,93        | -          | -          | 798,93        |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -          | -          | 482.344,61    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -          | -          | 898.191,18    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -          | -          | 605.050,81    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 46.938,31     | 4.354,00   | 35,40      | 51.256,91     |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 49.229,44     | 976,86     | 79,80      | 50.126,50     |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -          | -          | 277.791,10    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.944.227,63 | 224.963,90 | 373.031,08 | 11.796.160,45 |
| Total do Dia 26/03:             |                                                               |             |      | 11.944.227,63 | 224.963,90 | 373.031,08 | 11.796.160,45 |

|                                 |                                                                |                |      |                |            |              |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------------|--------------|--------------|
| Data: 27/03/2025                |                                                                |                |      |                |            |              |              |
| 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  | 495,09         | -          | -            | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 124.076,35     | -          | -            | 124.076,35   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 3.284,11       | -          | -            | 3.284,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 66.078,76      | -          | -            | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -          | -            | 21.226,00    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | -              | 12.674,16  | -            | 12.674,16    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | -20.437,87     | -          | -            | -20.437,87   |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 4.220,33       | -          | 1.519,55     | 2.700,78     |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -          | -            | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 2.522,45       | -          | -            | 2.522,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 25.757,59      | -          | -            | 25.757,59    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.264.819,40   | -          | 100.000,00   | 1.164.819,40 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 1.391.318,96   | -          | 1.218.482,58 | 172.836,38   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -          | -            | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 16.156,19      | -          | -            | 16.156,19    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 78.600,97      | 120.000,00 | 173.334,49   | 25.266,48    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 681,33         | 80.000,00  | 70.492,20    | 10.189,13    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 29.213,42      | -          | 207,20       | 29.006,22    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 162.874,27     | 221.770,97 | 346.077,83   | 38.567,41    |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 755.820,31     | -          | -            | 755.820,31   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -          | -            | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 1.841,35       | -          | -            | 1.841,35     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 47.083,09      | -          | -            | 47.083,09    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 21.477,46      | -          | -            | 21.477,46    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 9.520,82       | 671,05     | -            | 10.191,87    |

# Diário de Bancos

Página 60 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |            |            |            |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------|------------|-------------|
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                    | 10931-2 | 501  | 63.511,41  | -          | -          | 63.511,41   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                 | 11478-2 | 303  | 205.195,44 | 550.000,00 | 700.948,75 | 54.246,69   |
| 11664 | B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                          | 12288-2 | 815  | 814.197,72 | -          | -          | 814.197,72  |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                           | 12321-8 | 518  | 4.211,27   | -          | -          | 4.211,27    |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4 | 941  | 1.858,19   | -          | -          | 1.858,19    |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | 558.427,42 | -          | 827.682,78 | -269.255,36 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90     | -          | -          | 347,90      |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | -0,21      | -          | -          | -0,21       |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64      | -          | -          | 74,64       |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81     | -          | -          | 461,81      |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 45.083,97  | -          | -          | 45.083,97   |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 15.269,67  | -          | -          | 15.269,67   |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74  | -          | -          | 87.831,74   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75 | -          | -          | 363.552,75  |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 138.530,68 | -          | 104.033,58 | 34.497,10   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 379,07     | -          | -          | 379,07      |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | -18,81     | -          | -          | -18,81      |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60   | -          | -          | 1.111,60    |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10   | -          | -          | 2.104,10    |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40  | -          | -          | 42.701,40   |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84   | -          | -          | 4.771,84    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 128,86     | -          | -          | 128,86      |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64  | -          | -          | 12.890,64   |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 710.126,74 | 32.562,00  | 241,34     | 742.447,40  |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 802.511,34 | -          | 102.547,12 | 699.964,22  |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14  | -          | -          | 10.343,14   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 916,23     | -          | -          | 916,23      |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 714.622,26 | 3.000,00   | 295.041,72 | 422.580,54  |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44  | -          | -          | 71.305,44   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 22.172,47  | -          | 806,29     | 21.366,18   |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73     | -          | -          | 764,73      |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39  | -          | -          | 82.009,39   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31   | -          | -          | 7.640,31    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 42.595,67  | -          | 3.999,00   | 38.596,67   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67  | -          | -          | 68.962,67   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 44.559,58  | -          | -          | 44.559,58   |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94   | -          | -          | 3.100,94    |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9 | 1016 | 22.729,55  | -          | -          | 22.729,55   |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |              |              |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | -            | -            | 83,33        |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | -            | -            | 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  | 10.650,00     | -            | -            | 10.650,00    |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92    | -            | -            | 206.495,92   |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | -            | -            | 25.544,38    |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | -            | -            | 71.366,36    |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 27.571,77     | -            | 15.215,19    | 12.356,58    |
| 12225                           | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | 55.740,42     | -            | -            | 55.740,42    |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 409,99        | -            | 276,35       | 133,64       |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 50.206,17     | -            | -            | 50.206,17    |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 798,93        | -            | -            | 798,93       |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | -            | -            | 482.344,61   |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | -            | -            | 898.191,18   |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | -            | -            | 605.050,81   |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 51.256,91     | 1.848,91     | 184,28       | 52.921,54    |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 50.126,50     | 191,15       | 19,11        | 50.298,54    |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | -            | -            | 277.791,10   |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 11.796.160,45 | 1.022.718,24 | 3.961.109,36 | 8.857.769,33 |
| Total do Dia 27/03:             |                                                               |             |      | 11.796.160,45 | 1.022.718,24 | 3.961.109,36 | 8.857.769,33 |

|                                 |                                                                |                |     |                |           |            |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------|------------|--------------|
| Data: 28/03/2025                |                                                                |                |     |                |           |            |              |
| 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 | 495,09         | -         | -          | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504 | 124.076,35     | -         | 100.292,53 | 23.783,82    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511 | 3.284,11       | -         | -          | 3.284,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136 | 66.078,76      | -         | -          | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0   | 21.226,00      | -         | -          | 21.226,00    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116 | 12.674,16      | 44.511,64 | -          | 57.185,80    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0   | -20.437,87     | 32.715,36 | 6.543,07   | 5.734,42     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107 | 2.700,78       | -         | 1.406,31   | 1.294,47     |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123 | 4.469,48       | -         | -          | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512 | 2.522,45       | -         | -          | 2.522,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555 | 25.757,59      | 3.983,49  | -          | 29.741,08    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0   | 1.164.819,40   | -         | -          | 1.164.819,40 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0   | 172.836,38     | 34.547,01 | 6.909,40   | 200.473,99   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504 | 2.190,06       | -         | -          | 2.190,06     |

# Diário de Bancos

Página 62 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |         |      |             |            |            |             |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                   | 9817-5  | 1042 | 16.156,19   | -          | -          | 16.156,19   |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                   | 9840-X  | 103  | 25.266,48   | -          | 4.514,44   | 20.752,04   |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                   | 9841-8  | 104  | 10.189,13   | -          | -          | 10.189,13   |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia | 9846-9  | 510  | 29.006,22   | -          | -          | 29.006,22   |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                | 9847-7  | 0    | 38.567,41   | 5.290,23   | 1.658,90   | 42.198,74   |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 9848-5  | 507  | 755.820,31  | -          | -          | 755.820,31  |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde           | 9863-9  | 500  | 1.516,02    | -          | -          | 1.516,02    |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.              | 9892-2  | 504  | 1.841,35    | 1.705,68   | -          | 3.547,03    |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                 | 10561-9 | 940  | 47.083,09   | -          | 2.862,00   | 44.221,09   |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                | 10568-6 | 934  | 21.477,46   | -          | 1.198,16   | 20.279,30   |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL             | 10824-3 | 0    | 10.191,87   | 35,96      | -          | 10.227,83   |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                     | 10931-2 | 501  | 63.511,41   | -          | -          | 63.511,41   |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                  | 11478-2 | 303  | 54.246,69   | -          | 16.764,96  | 37.481,73   |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                            | 12288-2 | 815  | 814.197,72  | -          | -          | 814.197,72  |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                            | 12321-8 | 518  | 4.211,27    | -          | -          | 4.211,27    |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.           | 12385-4 | 941  | 1.858,19    | -          | -          | 1.858,19    |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                      | 12591-1 | 101  | -269.255,36 | -          | -          | -269.255,36 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                              | 12666-7 | 830  | 347,90      | -          | -          | 347,90      |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS           | 12897-X | 834  | -0,21       | -          | -          | -0,21       |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches          | 13025-7 | 130  | 74,64       | -          | -          | 74,64       |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.             | 13078-8 | 1016 | 461,81      | -          | -          | 461,81      |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                            | 13107-5 | 1021 | 45.083,97   | -          | -          | 45.083,97   |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                             | 13129-6 | 842  | 15.269,67   | -          | -          | 15.269,67   |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                   | 13564-X | 845  | 87.831,74   | -          | -          | 87.831,74   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                | 13645-X | 851  | 363.552,75  | -          | -          | 363.552,75  |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                       | 13879-7 | 0    | 34.497,10   | 845.990,44 | 328.675,58 | 551.811,96  |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                  | 13914-9 | 855  | 379,07      | -          | -          | 379,07      |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2 | 855  | -18,81      | -          | -          | -18,81      |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0 | 855  | 1.111,60    | -          | -          | 1.111,60    |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22  | 14049-X | 639  | 2.104,10    | -          | -          | 2.104,10    |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4 | 856  | 42.701,40   | -          | -          | 42.701,40   |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9 | 863  | 4.771,84    | -          | -          | 4.771,84    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2 | 0    | 128,86      | 585,16     | 117,03     | 596,99      |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6 | 940  | 12.890,64   | -          | -          | 12.890,64   |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8 | 495  | 742.447,40  | -          | 26.634,04  | 715.813,36  |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6 | 500  | 699.964,22  | -          | -          | 699.964,22  |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8 | 855  | 10.343,14   | -          | -          | 10.343,14   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9 | 858  | 916,23      | -          | -          | 916,23      |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |              |              |            |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 12065                           | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6     | 494  | 422.580,54   | -            | 43.407,33  | 379.173,21   |
| 12132                           | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4     | 378  | 71.305,44    | -            | -          | 71.305,44    |
| 12066                           | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 21.366,18    | -            | -          | 21.366,18    |
| 12118                           | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73       | -            | -          | 764,73       |
| 12115                           | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39    | -            | -          | 82.009,39    |
| 12119                           | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31     | -            | -          | 7.640,31     |
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 38.596,67    | -            | -          | 38.596,67    |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67    | -            | -          | 68.962,67    |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 44.559,58    | -            | -          | 44.559,58    |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94     | -            | -          | 3.100,94     |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55    | -            | -          | 22.729,55    |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33        | -            | -          | 83,33        |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74       | -            | -          | 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  | 10.650,00    | -            | -          | 10.650,00    |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92   | -            | -          | 206.495,92   |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38    | -            | -          | 25.544,38    |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36    | -            | -          | 71.366,36    |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 12.356,58    | 858,29       | 9.339,42   | 3.875,45     |
| 12225                           | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | 55.740,42    | -            | -          | 55.740,42    |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 133,64       | -            | -          | 133,64       |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 50.206,17    | 26.360,07    | -          | 76.566,24    |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 798,93       | 11.851,41    | -          | 12.650,34    |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61   | -            | -          | 482.344,61   |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18   | -            | -          | 898.191,18   |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81   | -            | -          | 605.050,81   |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 52.921,54    | 57.815,54    | 81,48      | 110.655,60   |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 50.298,54    | 6.652,05     | 56.658,97  | 291,62       |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10   | -            | -          | 277.791,10   |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 8.857.769,33 | 1.072.902,33 | 607.063,62 | 9.323.608,04 |
| Total do Dia 28/03:             |                                                               |             |      | 8.857.769,33 | 1.072.902,33 | 607.063,62 | 9.323.608,04 |

|                                 |                                                             |                |     |                |         |          |             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|-------------|
| Data: 29/03/2025                |                                                             |                |     |                |         |          |             |
| 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 | 495,09         | -       | -        | 495,09      |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                    | 5267-1         | 504 | 23.783,82      | -       | -        | 23.783,82   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços | 5355-4         | 511 | 3.284,11       | -       | -        | 3.284,11    |

# Diário de Bancos

Página 64 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                                |         |      |              |           |   |              |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|-----------|---|--------------|
| 11588 | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2  | 136  | 66.078,76    | -         | - | 66.078,76    |
| 11488 | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3  | 0    | 21.226,00    | -         | - | 21.226,00    |
| 11629 | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6  | 116  | 57.185,80    | 13.383,91 | - | 70.569,71    |
| 11486 | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3  | 0    | 5.734,42     | -         | - | 5.734,42     |
| 11575 | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0  | 107  | 1.294,47     | -         | - | 1.294,47     |
| 11633 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8  | 123  | 4.469,48     | -         | - | 4.469,48     |
| 11604 | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1  | 512  | 2.522,45     | -         | - | 2.522,45     |
| 11493 | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6  | 555  | 29.741,08    | -         | - | 29.741,08    |
| 11485 | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2  | 0    | 1.164.819,40 | -         | - | 1.164.819,40 |
| 11478 | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9  | 0    | 200.473,99   | -         | - | 200.473,99   |
| 11714 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1  | 504  | 2.190,06     | -         | - | 2.190,06     |
| 11638 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5  | 1042 | 16.156,19    | -         | - | 16.156,19    |
| 11567 | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X  | 103  | 20.752,04    | -         | - | 20.752,04    |
| 11565 | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8  | 104  | 10.189,13    | -         | - | 10.189,13    |
| 11724 | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9  | 510  | 29.006,22    | -         | - | 29.006,22    |
| 11479 | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7  | 0    | 42.198,74    | -         | - | 42.198,74    |
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5  | 507  | 755.820,31   | -         | - | 755.820,31   |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9  | 500  | 1.516,02     | -         | - | 1.516,02     |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2  | 504  | 3.547,03     | -         | - | 3.547,03     |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9 | 940  | 44.221,09    | -         | - | 44.221,09    |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6 | 934  | 20.279,30    | -         | - | 20.279,30    |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3 | 0    | 10.227,83    | -         | - | 10.227,83    |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2 | 501  | 63.511,41    | -         | - | 63.511,41    |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2 | 303  | 37.481,73    | -         | - | 37.481,73    |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2 | 815  | 814.197,72   | -         | - | 814.197,72   |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8 | 518  | 4.211,27     | -         | - | 4.211,27     |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4 | 941  | 1.858,19     | -         | - | 1.858,19     |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                       | 12591-1 | 101  | -269.255,36  | -         | - | -269.255,36  |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                               | 12666-7 | 830  | 347,90       | -         | - | 347,90       |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS            | 12897-X | 834  | -0,21        | -         | - | -0,21        |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches           | 13025-7 | 130  | 74,64        | -         | - | 74,64        |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.              | 13078-8 | 1016 | 461,81       | -         | - | 461,81       |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                             | 13107-5 | 1021 | 45.083,97    | -         | - | 45.083,97    |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                              | 13129-6 | 842  | 15.269,67    | -         | - | 15.269,67    |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                    | 13564-X | 845  | 87.831,74    | -         | - | 87.831,74    |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB                 | 13645-X | 851  | 363.552,75   | -         | - | 363.552,75   |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                        | 13879-7 | 0    | 551.811,96   | -         | - | 551.811,96   |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                   | 13914-9 | 855  | 379,07       | -         | - | 379,07       |

# Diário de Bancos

Página 65 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                               |             |      |            |   |   |            |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---|---|------------|
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                   | 13943-2     | 855  | -18,81     | - | - | -18,81     |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                        | 13944-0     | 855  | 1.111,60   | - | - | 1.111,60   |
| 12063 | B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22   | 14049-X     | 639  | 2.104,10   | - | - | 2.104,10   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                   | 14153-4     | 856  | 42.701,40  | - | - | 42.701,40  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                 | 14156-9     | 863  | 4.771,84   | - | - | 4.771,84   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                       | 14185-2     | 0    | 596,99     | - | - | 596,99     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                            | 14328-6     | 940  | 12.890,64  | - | - | 12.890,64  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                          | 14344-8     | 495  | 715.813,36 | - | - | 715.813,36 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                     | 14345-6     | 500  | 699.964,22 | - | - | 699.964,22 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                              | 14425-8     | 855  | 10.343,14  | - | - | 10.343,14  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                 | 14464-9     | 858  | 916,23     | - | - | 916,23     |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                          | 14586-6     | 494  | 379.173,21 | - | - | 379.173,21 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                            | 14587-4     | 378  | 71.305,44  | - | - | 71.305,44  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                            | 14597-1     | 1064 | 21.366,18  | - | - | 21.366,18  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                   | 14605-6     | 859  | 764,73     | - | - | 764,73     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE            | 14772-9     | 1044 | 82.009,39  | - | - | 82.009,39  |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31   | - | - | 7.640,31   |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 38.596,67  | - | - | 38.596,67  |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67  | - | - | 68.962,67  |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 44.559,58  | - | - | 44.559,58  |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94   | - | - | 3.100,94   |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55  | - | - | 22.729,55  |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33      | - | - | 83,33      |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74     | - | - | 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  | 10.650,00  | - | - | 10.650,00  |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92 | - | - | 206.495,92 |
| 12216 | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38  | - | - | 25.544,38  |
| 12219 | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36  | - | - | 71.366,36  |
| 12222 | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 3.875,45   | - | - | 3.875,45   |
| 12225 | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | 55.740,42  | - | - | 55.740,42  |
| 11647 | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 133,64     | - | - | 133,64     |
| 11711 | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 76.566,24  | - | - | 76.566,24  |
| 11482 | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 12.650,34  | - | - | 12.650,34  |
| 11823 | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61 | - | - | 482.344,61 |
| 12214 | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18 | - | - | 898.191,18 |
| 12126 | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81 | - | - | 605.050,81 |
| 11491 | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 110.655,60 | - | - | 110.655,60 |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                        |         |   |              |           |   |              |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------|---|--------------|-----------|---|--------------|
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5           | 865-5   | 0 | 291,62       | -         | - | 291,62       |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO | 85645-2 | 0 | 277.791,10   | -         | - | 277.791,10   |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                        |         |   | 9.323.608,04 | 13.383,91 | - | 9.336.991,95 |
| Total do Dia 29/03:             |                                        |         |   | 9.323.608,04 | 13.383,91 | - | 9.336.991,95 |

|                                 |                                                                |                |      |                |         |          |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------|----------|--------------|
| Data: 30/03/2025                |                                                                |                |      |                |         |          |              |
| 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  | 495,09         | -       | -        | 495,09       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 23.783,82      | -       | -        | 23.783,82    |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 3.284,11       | -       | -        | 3.284,11     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 66.078,76      | -       | -        | 66.078,76    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | -       | -        | 21.226,00    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 70.569,71      | -       | -        | 70.569,71    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.734,42       | -       | -        | 5.734,42     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 1.294,47       | -       | -        | 1.294,47     |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | -       | -        | 4.469,48     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 2.522,45       | -       | -        | 2.522,45     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 29.741,08      | -       | -        | 29.741,08    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.164.819,40   | -       | -        | 1.164.819,40 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 200.473,99     | -       | -        | 200.473,99   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | -       | -        | 2.190,06     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 16.156,19      | -       | -        | 16.156,19    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 20.752,04      | -       | -        | 20.752,04    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 10.189,13      | -       | -        | 10.189,13    |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 29.006,22      | -       | -        | 29.006,22    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 42.198,74      | -       | -        | 42.198,74    |
| 11722                           | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 9848-5         | 507  | 755.820,31     | -       | -        | 755.820,31   |
| 11658                           | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde            | 9863-9         | 500  | 1.516,02       | -       | -        | 1.516,02     |
| 11713                           | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.               | 9892-2         | 504  | 3.547,03       | -       | -        | 3.547,03     |
| 11684                           | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                  | 10561-9        | 940  | 44.221,09      | -       | -        | 44.221,09    |
| 11681                           | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS                 | 10568-6        | 934  | 20.279,30      | -       | -        | 20.279,30    |
| 11484                           | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL              | 10824-3        | 0    | 10.227,83      | -       | -        | 10.227,83    |
| 11698                           | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                      | 10931-2        | 501  | 63.511,41      | -       | -        | 63.511,41    |
| 11580                           | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                   | 11478-2        | 303  | 37.481,73      | -       | -        | 37.481,73    |
| 11664                           | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                             | 12288-2        | 815  | 814.197,72     | -       | -        | 814.197,72   |
| 11660                           | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                             | 12321-8        | 518  | 4.211,27       | -       | -        | 4.211,27     |
| 11687                           | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.            | 12385-4        | 941  | 1.858,19       | -       | -        | 1.858,19     |

# Diário de Bancos

Página 67 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |             |   |   |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|---|---|-------------|
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | -269.255,36 | - | - | -269.255,36 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90      | - | - | 347,90      |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | -0,21       | - | - | -0,21       |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64       | - | - | 74,64       |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81      | - | - | 461,81      |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 45.083,97   | - | - | 45.083,97   |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 15.269,67   | - | - | 15.269,67   |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74   | - | - | 87.831,74   |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75  | - | - | 363.552,75  |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 551.811,96  | - | - | 551.811,96  |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 379,07      | - | - | 379,07      |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | -18,81      | - | - | -18,81      |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60    | - | - | 1.111,60    |
| 12063 | B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10    | - | - | 2.104,10    |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40   | - | - | 42.701,40   |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84    | - | - | 4.771,84    |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 596,99      | - | - | 596,99      |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64   | - | - | 12.890,64   |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 715.813,36  | - | - | 715.813,36  |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 699.964,22  | - | - | 699.964,22  |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14   | - | - | 10.343,14   |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 916,23      | - | - | 916,23      |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 379.173,21  | - | - | 379.173,21  |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44   | - | - | 71.305,44   |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 21.366,18   | - | - | 21.366,18   |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73      | - | - | 764,73      |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39   | - | - | 82.009,39   |
| 12119 | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                   | 14780-X | 860  | 7.640,31    | - | - | 7.640,31    |
| 12128 | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                              | 14787-7 | 1063 | 38.596,67   | - | - | 38.596,67   |
| 12124 | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO        | 14861-X | 501  | 68.962,67   | - | - | 68.962,67   |
| 12127 | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                         | 14877-6 | 1011 | 44.559,58   | - | - | 44.559,58   |
| 12135 | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24    | 14970-5 | 641  | 3.100,94    | - | - | 3.100,94    |
| 12217 | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858              | 15002-9 | 1016 | 22.729,55   | - | - | 22.729,55   |
| 12137 | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID               | 15031-2 | 866  | 83,33       | - | - | 83,33       |
| 12133 | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                | 15034-7 | 864  | 444,74      | - | - | 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  | 10.650,00   | - | - | 10.650,00   |
| 12139 | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                         | 15054-1 | 869  | 206.495,92  | - | - | 206.495,92  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |              |   |   |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|---|---|--------------|
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38    | - | - | 25.544,38    |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36    | - | - | 71.366,36    |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 3.875,45     | - | - | 3.875,45     |
| 12225                           | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | 55.740,42    | - | - | 55.740,42    |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 133,64       | - | - | 133,64       |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 76.566,24    | - | - | 76.566,24    |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 12.650,34    | - | - | 12.650,34    |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61   | - | - | 482.344,61   |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18   | - | - | 898.191,18   |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81   | - | - | 605.050,81   |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 110.655,60   | - | - | 110.655,60   |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 291,62       | - | - | 291,62       |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10   | - | - | 277.791,10   |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 9.336.991,95 | - | - | 9.336.991,95 |
| Total do Dia 30/03:             |                                                               |             |      | 9.336.991,95 | - | - | 9.336.991,95 |

| Data: 31/03/2025                |                                                                |                |      |                |            |           |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 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  | 495,09         | 3,59       | -         | 498,68       |
| 11712                           | Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES                       | 5267-1         | 504  | 23.783,82      | 692.910,61 | 26.817,47 | 689.876,96   |
| 11723                           | Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços    | 5355-4         | 511  | 3.284,11       | 3.097,30   | 316,39    | 6.065,02     |
| 11588                           | BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual                     | 5759-2         | 136  | 66.078,76      | 739,36     | 369,68    | 66.448,44    |
| 11488                           | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES | 6191-3         | 0    | 21.226,00      | 153,93     | -         | 21.379,93    |
| 11629                           | B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal                   | 6293-6         | 116  | 70.569,71      | 56,47      | -         | 70.626,18    |
| 11486                           | Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO               | 6935-3         | 0    | 5.734,42       | 40,26      | 327,15    | 5.447,53     |
| 11575                           | Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 8226-0         | 107  | 1.294,47       | 334,13     | 21,83     | 1.606,77     |
| 11633                           | B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre              | 8382-8         | 123  | 4.469,48       | 32,41      | -         | 4.501,89     |
| 11604                           | Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE                             | 8394-1         | 512  | 2.522,45       | 28,63      | -         | 2.551,08     |
| 11493                           | B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL                 | 8657-6         | 555  | 29.741,08      | 196,44     | 767,25    | 29.170,27    |
| 11485                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.                        | 9455-2         | 0    | 1.164.819,40   | 336.050,32 | 65.203,20 | 1.435.666,52 |
| 11478                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.                        | 9460-9         | 0    | 200.473,99     | 5.804,27   | -         | 206.278,26   |
| 11714                           | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral             | 9755-1         | 504  | 2.190,06       | 15,33      | 2,44      | 2.202,95     |
| 11638                           | B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar                    | 9817-5         | 1042 | 16.156,19      | 119,45     | 59,85     | 16.215,79    |
| 11567                           | Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.                    | 9840-X         | 103  | 20.752,04      | 70.467,31  | 73.593,30 | 17.626,05    |
| 11565                           | Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.                    | 9841-8         | 104  | 10.189,13      | 194,90     | 3.032,79  | 7.351,24     |
| 11724                           | Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia  | 9846-9         | 510  | 29.006,22      | 23.550,21  | 22,63     | 52.533,80    |
| 11479                           | Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento                 | 9847-7         | 0    | 42.198,74      | 58.162,66  | 58.467,01 | 41.894,39    |

# Diário de Bancos

Página 69 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                                                              |         |      |             |            |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|------------|------------|------------|
| 11722 | BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA             | 9848-5  | 507  | 755.820,31  | 9.448,27   | 489,40     | 764.779,18 |
| 11658 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde          | 9863-9  | 500  | 1.516,02    | 11,00      | -          | 1.527,02   |
| 11713 | B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.             | 9892-2  | 504  | 3.547,03    | 26,47      | -          | 3.573,50   |
| 11684 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS                                | 10561-9 | 940  | 44.221,09   | 390,09     | 2.726,79   | 41.884,39  |
| 11681 | B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS               | 10568-6 | 934  | 20.279,30   | 145,59     | 562,07     | 19.862,82  |
| 11484 | Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL            | 10824-3 | 0    | 10.227,83   | 8.161,42   | -          | 18.389,25  |
| 11698 | Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO                    | 10931-2 | 501  | 63.511,41   | 460,57     | -          | 63.971,98  |
| 11580 | Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE                 | 11478-2 | 303  | 37.481,73   | 483,54     | 8.633,87   | 29.331,40  |
| 11664 | B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU                           | 12288-2 | 815  | 814.197,72  | 4.870,04   | -          | 819.067,76 |
| 11660 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS                           | 12321-8 | 518  | 4.211,27    | 38,15      | -          | 4.249,42   |
| 11687 | B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.          | 12385-4 | 941  | 1.858,19    | 12,47      | -          | 1.870,66   |
| 11572 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB                                     | 12591-1 | 101  | -269.255,36 | 823.467,67 | 1.025,79   | 553.186,52 |
| 11690 | B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA                             | 12666-7 | 830  | 347,90      | 2,52       | -          | 350,42     |
| 11665 | B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS          | 12897-X | 834  | -0,21       | 0,21       | -          | -          |
| 11645 | B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches         | 13025-7 | 130  | 74,64       | 0,54       | -          | 75,18      |
| 11555 | B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.            | 13078-8 | 1016 | 461,81      | 3,35       | -          | 465,16     |
| 11625 | B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG                           | 13107-5 | 1021 | 45.083,97   | 317,44     | -          | 45.401,41  |
| 11623 | B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG                            | 13129-6 | 842  | 15.269,67   | 106,28     | -          | 15.375,95  |
| 11520 | B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB                  | 13564-X | 845  | 87.831,74   | 636,94     | -          | 88.468,68  |
| 11821 | B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB               | 13645-X | 851  | 363.552,75  | 2.636,43   | -          | 366.189,18 |
| 11487 | Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.                      | 13879-7 | 0    | 551.811,96  | 1.955,69   | 287.736,03 | 266.031,62 |
| 11829 | B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE                 | 13914-9 | 855  | 379,07      | 3,07       | -          | 382,14     |
| 11826 | B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS                  | 13943-2 | 855  | -18,81      | 18,81      | -          | -          |
| 11827 | B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS                       | 13944-0 | 855  | 1.111,60    | 8,07       | -          | 1.119,67   |
| 12063 | B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22 | 14049-X | 639  | 2.104,10    | 15,25      | -          | 2.119,35   |
| 12057 | B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA                  | 14153-4 | 856  | 42.701,40   | 309,66     | -          | 43.011,06  |
| 12130 | B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO                | 14156-9 | 863  | 4.771,84    | 35,10      | -          | 4.806,94   |
| 11481 | Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.                      | 14185-2 | 0    | 596,99      | 4,92       | 21,49      | 580,42     |
| 12060 | B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS                           | 14328-6 | 940  | 12.890,64   | 93,48      | -          | 12.984,12  |
| 12062 | B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO                         | 14344-8 | 495  | 715.813,36  | 5.290,50   | 17.042,74  | 704.061,12 |
| 12061 | B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                    | 14345-6 | 500  | 699.964,22  | 5.736,48   | 1.451,88   | 704.248,82 |
| 12070 | B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4                             | 14425-8 | 855  | 10.343,14   | 172,04     | -          | 10.515,18  |
| 12117 | B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL                | 14464-9 | 858  | 916,23      | 287,67     | -          | 1.203,90   |
| 12065 | B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS                         | 14586-6 | 494  | 379.173,21  | 4.836,75   | 1.289,12   | 382.720,84 |
| 12132 | B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS                           | 14587-4 | 378  | 71.305,44   | 517,10     | -          | 71.822,54  |
| 12066 | B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM                           | 14597-1 | 1064 | 21.366,18   | 160,15     | -          | 21.526,33  |
| 12118 | B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA                  | 14605-6 | 859  | 764,73      | 5,54       | -          | 770,27     |
| 12115 | B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE           | 14772-9 | 1044 | 82.009,39   | 594,72     | -          | 82.604,11  |

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
Estado: Estado do Parana  
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|                                 |                                                               |             |      |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12119                           | B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60                    | 14780-X     | 860  | 7.640,31      | 55,41         | -             | 7.695,72      |
| 12128                           | B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC                               | 14787-7     | 1063 | 38.596,67     | 449,48        | -             | 39.046,15     |
| 12124                           | B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO         | 14861-X     | 501  | 68.962,67     | 500,11        | -             | 69.462,78     |
| 12127                           | B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO                          | 14877-6     | 1011 | 44.559,58     | 245,50        | -             | 44.805,08     |
| 12135                           | B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24     | 14970-5     | 641  | 3.100,94      | 22,49         | -             | 3.123,43      |
| 12217                           | B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858               | 15002-9     | 1016 | 22.729,55     | 164,83        | -             | 22.894,38     |
| 12224                           | B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID                | 15030-4     | 865  | -             | 46,21         | -             | 46,21         |
| 12137                           | B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID                | 15031-2     | 866  | 83,33         | 0,60          | -             | 83,93         |
| 12133                           | B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID                 | 15034-7     | 864  | 444,74        | 3,23          | -             | 447,97        |
| 12221                           | BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID                  | 15041-X     | 867  | 297,83        | 2,16          | -             | 299,99        |
| 12220                           | B.B. S/A. C/ 15042-8 Convênio nº 542/24-SECID                 | 15042-8     | 868  | 10.650,00     | 202.218,30    | 212.868,30    | -             |
| 12139                           | B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE                          | 15054-1     | 869  | 206.495,92    | 1.319,00      | -             | 207.814,92    |
| 12216                           | B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2                   | 15628-0     | 860  | 25.544,38     | 185,24        | -             | 25.729,62     |
| 12219                           | B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER                     | 15657-4     | 942  | 71.366,36     | 517,54        | -             | 71.883,90     |
| 12222                           | B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH                   | 15711-2     | 369  | 3.875,45      | 298,50        | 301,53        | 3.872,42      |
| 12225                           | B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 15762-7     | 107  | 55.740,42     | 161,73        | -             | 55.902,15     |
| 11647                           | B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH                                 | 58042-2     | 369  | 133,64        | 17,15         | 30,14         | 120,65        |
| 11711                           | Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo      | 73038-6     | 504  | 76.566,24     | 19.998,82     | 459,70        | 96.105,36     |
| 11482                           | Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.     | 283143-0    | 0    | 12.650,34     | 103,57        | 2.223,12      | 10.530,79     |
| 11823                           | C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22                     | 71067-2     | 640  | 482.344,61    | 3.758,29      | -             | 486.102,90    |
| 12214                           | CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 71074-5     | 1072 | 898.191,18    | 6.526,02      | -             | 904.717,20    |
| 12126                           | C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.      | 647068-1    | 857  | 605.050,81    | 3.475,23      | -             | 608.526,04    |
| 11491                           | C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação           | 600000005-5 | 0    | 110.655,60    | 5.469,49      | 1.196,01      | 114.929,08    |
| 11483                           | BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5                                  | 865-5       | 0    | 291,62        | 1.742,40      | 435,57        | 1.598,45      |
| 11822                           | BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO                        | 85645-2     | 0    | 277.791,10    | 2.453,85      | -             | 280.244,95    |
| Total Bancos - Conta Movimento: |                                                               |             |      | 9.336.991,95  | 2.312.956,72  | 767.494,54    | 10.882.454,13 |
| Total do Dia 31/03:             |                                                               |             |      | 9.336.991,95  | 2.312.956,72  | 767.494,54    | 10.882.454,13 |
| Total Geral:                    |                                                               |             |      | 10.589.974,75 | 12.161.204,30 | 11.868.724,92 | 10.882.454,13 |