

Diário de Bancos

Página 1 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	52.032,68	-	-	52.032,68
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	-	1.626,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.150,55	-	-	25.150,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	-	1.351.375,34
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	189.074,93	-	-	189.074,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.691,28	-	2.361,32	12.329,96
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.438,91	-	-	8.438,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	133.703,14	-	-	133.703,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.745,06	-	-	48.745,06
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	5.461,19	9.017,80	5,67	14.473,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.771,14	-	-	6.771,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.111,74	159,42	-	13.271,16
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	11.680,36	-	477,00	11.203,36
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	164.553,37	-	-	164.553,37
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	51.382,59	-	-	51.382,59

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Página 2 de 72

Diário de Bancos

DIÁRIO DE BANCOS

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.863,30	-	-	16.863,30
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	107.444,08	-	3.938,16	103.505,92
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	476,75	-	-	476,75
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	375.667,73	-	-	375.667,73
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	582.493,27	-	-	582.493,27
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	-	3.765,99	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	138.974,37	-	-	138.974,37
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	59.297,18	-	-	59.297,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	126,54	2.900,00	-	3.026,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	74.454,74	-	-	74.454,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	12.422,38	-	-	12.422,38
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	58.737,78	-	-	58.737,78
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	-	403.104,83	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	39.061,07	-	-	39.061,07

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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	11.820,20	-	-	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	85.027,92	-	6.000,00	79.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	-	1.008,48	500,00	508,48
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	868,69	3.904,15	-	4.772,84
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				7.866.623,87	423.860,67	13.282,15	8.277.202,39
Total do Dia 01/08:				7.866.623,87	423.860,67	13.282,15	8.277.202,39

Data: 02/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	52.032,68	-	-	52.032,68
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	-	1.626,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.150,55	-	-	25.150,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	-	1.351.375,34
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	189.074,93	-	-	189.074,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.329,96	-	-	12.329,96
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.438,91	-	-	8.438,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	133.703,14	-	-	133.703,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.745,06	-	-	48.745,06
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	14.473,32	-	-	14.473,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.771,14	-	-	6.771,14

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.271,16	-	-	13.271,16
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	11.203,36	-	-	11.203,36
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	164.553,37	-	-	164.553,37
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	51.382,59	-	-	51.382,59
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.863,30	-	-	16.863,30
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	103.505,92	-	-	103.505,92
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	476,75	-	-	476,75
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	375.667,73	-	-	375.667,73
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	582.493,27	-	-	582.493,27
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	138.974,37	-	-	138.974,37
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	59.297,18	-	-	59.297,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	3.026,54	-	-	3.026,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	74.454,74	-	-	74.454,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	12.422,38	-	-	12.422,38
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	58.737,78	-	-	58.737,78
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	39.061,07	-	-	39.061,07
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.820,20	-	-	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	79.027,92	-	-	79.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	508,48	-	-	508,48
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.772,84	-	-	4.772,84
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.277.202,39	-	-	8.277.202,39
Total do Dia 02/08:				8.277.202,39	-	-	8.277.202,39

Data: 03/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	52.032,68	-	-	52.032,68
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	-	1.626,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.150,55	-	-	25.150,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	-	1.351.375,34
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	189.074,93	-	-	189.074,93

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.329,96	-	-	12.329,96
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.438,91	-	-	8.438,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	133.703,14	-	-	133.703,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.745,06	-	-	48.745,06
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	14.473,32	-	-	14.473,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.771,14	-	-	6.771,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.271,16	-	-	13.271,16
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	11.203,36	-	-	11.203,36
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	164.553,37	-	-	164.553,37
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	51.382,59	-	-	51.382,59
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.863,30	-	-	16.863,30
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	103.505,92	-	-	103.505,92
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	476,75	-	-	476,75
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	375.667,73	-	-	375.667,73
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	582.493,27	-	-	582.493,27
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	138.974,37	-	-	138.974,37

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	59.297,18	-	-	59.297,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	3.026,54	-	-	3.026,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	74.454,74	-	-	74.454,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	12.422,38	-	-	12.422,38
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	58.737,78	-	-	58.737,78
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	39.061,07	-	-	39.061,07
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.820,20	-	-	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	79.027,92	-	-	79.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	508,48	-	-	508,48
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.772,84	-	-	4.772,84
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.277.202,39	-	-	8.277.202,39
Total do Dia 03/08:				8.277.202,39	-	-	8.277.202,39

Data: 04/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	52.032,68	-	-	52.032,68
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	-	1.626,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.150,55	-	-	25.150,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	-	1.351.375,34
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	189.074,93	-	50.000,00	139.074,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.329,96	-	-	12.329,96
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.438,91	-	-	8.438,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	133.703,14	-	-	133.703,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.745,06	-	-	48.745,06
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	14.473,32	18.260,41	2,07	32.731,66
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	28.890,08	28.890,08	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.771,14	-	-	6.771,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.271,16	384,85	-	13.656,01
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	11.203,36	150.000,00	35.403,47	125.799,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	164.553,37	-	-	164.553,37
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	51.382,59	-	-	51.382,59
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.863,30	-	-	16.863,30
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	103.505,92	-	100.000,00	3.505,92
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 9 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	476,75	-	-	476,75
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	375.667,73	-	5.255,29	370.412,44
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	582.493,27	-	-	582.493,27
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	138.974,37	-	169,80	138.804,57
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	59.297,18	-	-	59.297,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	3.026,54	-	-	3.026,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	74.454,74	-	5.500,00	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	12.422,38	-	4.657,49	7.764,89
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	58.737,78	-	-	58.737,78
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	39.061,07	-	-	39.061,07
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.820,20	-	-	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	79.027,92	-	-	79.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 10 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	508,48	724,77	1,74	1.231,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.772,84	1.334,66	-	6.107,50
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.277.202,39	199.594,77	229.879,94	8.246.917,22
Total do Dia 04/08:				8.277.202,39	199.594,77	229.879,94	8.246.917,22

Data: 05/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	52.032,68	-	-	52.032,68
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	-	1.626,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.150,55	-	2.800,00	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	-	1.351.375,34
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	139.074,93	134.041,66	56.808,33	216.308,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.329,96	-	10.669,51	1.660,45
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.438,91	30.000,00	880,02	37.558,89
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	133.703,14	-	-	133.703,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	48.745,06	-	1.973,75	46.771,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	32.731,66	9.192,65	1,04	41.923,27
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.771,14	-	-	6.771,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.656,01	462,95	4.663,95	9.455,01
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	125.799,89	-	-	125.799,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
-------	---	---------	-----	----------	---	---	----------

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	164.553,37	-	-	164.553,37
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	51.382,59	-	-	51.382,59
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.863,30	-	-	16.863,30
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	3.505,92	-	2.269,78	1.236,14
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	476,75	-	-	476,75
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	370.412,44	-	-	370.412,44
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	582.493,27	-	-	582.493,27
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	138.804,57	220.189,40	-	358.993,97
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	59.297,18	-	-	59.297,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	3.026,54	-	-	3.026,54

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.764,89	-	-	7.764,89

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	58.737,78	-	-	58.737,78
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	39.061,07	-	-	39.061,07
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.820,20	-	-	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	79.027,92	-	-	79.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	1.231,51	1.297,05	2,04	2.526,52
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.107,50	322,00	-	6.429,50
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.246.917,22	395.505,71	80.068,42	8.562.354,51
Total do Dia 05/08:				8.246.917,22	395.505,71	80.068,42	8.562.354,51

Data: 06/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	52.032,68	-	-	52.032,68
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	-	1.626,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	-	1.351.375,34
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	216.308,26	-	80.315,41	135.992,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.660,45	11.417,50	-	13.077,95
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	37.558,89	-	-	37.558,89
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	133.703,14	-	-	133.703,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	46.771,31	-	-	46.771,31

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	41.923,27	959,26	-	42.882,53
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.771,14	-	-	6.771,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.455,01	56,81	-	9.511,82
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	125.799,89	-	392,19	125.407,70
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	164.553,37	-	-	164.553,37
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	51.382,59	-	-	51.382,59
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.863,30	-	-	16.863,30
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.236,14	-	841,59	394,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	476,75	-	-	476,75
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	370.412,44	-	-	370.412,44
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	582.493,27	-	-	582.493,27
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	358.993,97	1.062,60	-	360.056,57
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 14 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	59.297,18	-	-	59.297,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17

12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	3.026,54	-	-	3.026,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.764,89	-	-	7.764,89
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	58.737,78	-	7.768,27	50.969,51
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	39.061,07	-	-	39.061,07
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.820,20	-	-	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	79.027,92	80.000,00	-	159.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	2.526,52	2.844,06	-	5.370,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.429,50	204,76	-	6.634,26
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.562.354,51	96.544,99	89.317,46	8.569.582,04
Total do Dia 06/08:				8.562.354,51	96.544,99	89.317,46	8.569.582,04

Data: 07/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	52.032,68	-	48.184,69	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	-	1.626,31

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	-	1.351.375,34

11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	135.992,85	-	-	135.992,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.077,95	440,75	-	13.518,70
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	37.558,89	-	22.158,07	15.400,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	133.703,14	-	52.194,03	81.509,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	46.771,31	-	2.437,28	44.334,03
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	42.882,53	2.539,71	-	45.422,24
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.771,14	-	5.841,75	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.511,82	29,01	-	9.540,83
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	125.407,70	-	3.583,64	121.824,06
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	164.553,37	-	38.888,35	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	51.382,59	-	1.823,84	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.863,30	-	5.237,60	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	394,55	-	3.600,00	-3.205,45
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	476,75	-	-	476,75
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	370.412,44	-	3.817,99	366.594,45
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	582.493,27	-	566.416,71	16.076,56
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	360.056,57	4.115,70	2.203,35	361.968,92

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST.SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	59.297,18	-	1.370,29	57.926,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	3.026,54	55.430,83	57.576,27	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.764,89	-	-	7.764,89
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	50.969,51	-	44.628,43	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	39.061,07	-	12.987,65	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.820,20	-	-	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.027,92	-	-	159.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	5.370,58	34.390,73	3,28	39.758,03
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.634,26	601,83	-	7.236,09

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 17 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.569.582,04	97.548,56	872.953,22	7.794.177,38
Total do Dia 07/08:				8.569.582,04	97.548,56	872.953,22	7.794.177,38

Data: 08/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	-	1.626,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	-	1.351.375,34
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	135.992,85	-	-	135.992,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.518,70	544,00	-	14.062,70
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.400,82	-	-	15.400,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	81.509,11	50.000,00	-	131.509,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	44.334,03	-	-	44.334,03
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	45.422,24	11.946,14	-	57.368,38
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.540,83	145,88	-	9.686,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	121.824,06	-	474,48	121.349,58
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 18 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50

11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-3.205,45	1.088.265,82	268.341,14	816.719,23
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	476,75	984,26	196,85	1.264,16
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	366.594,45	-	329,12	366.265,33
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	16.076,56	-	-	16.076,56
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	361.968,92	29.744,70	-	391.713,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	-	57.926,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.764,89	-	-	7.764,89

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 19 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.820,20	-	-	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42

12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.027,92	-	-	159.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	39.758,03	823,65	-	40.581,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.236,09	1.378,58	-	8.614,67
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				7.794.177,38	1.183.833,03	269.341,59	8.708.668,82
Total do Dia 08/08:				7.794.177,38	1.183.833,03	269.341,59	8.708.668,82

Data: 09/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	-	1.626,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	-	1.351.375,34
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	135.992,85	-	-	135.992,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.062,70	8.014,50	-	22.077,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.400,82	-	-	15.400,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	131.509,11	-	-	131.509,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	44.334,03	-	-	44.334,03
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	57.368,38	-	-	57.368,38
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 20 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.686,71	-	-	9.686,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	121.349,58	-	-	121.349,58
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	816.719,23	-	-	816.719,23
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.264,16	-	-	1.264,16
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	366.265,33	-	-	366.265,33
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	16.076,56	-	-	16.076,56
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	391.713,62	1.000,00	-	392.713,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	-	57.926,89

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 21 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.764,89	-	-	7.764,89
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.820,20	-	-	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.027,92	-	-	159.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	40.581,68	-	-	40.581,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.614,67	-	-	8.614,67
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.708.668,82	9.014,50	-	8.717.683,32
Total do Dia 09/08:				8.708.668,82	9.014,50	-	8.717.683,32

Data: 10/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	-	1.626,31
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altos Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	-	1.351.375,34
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	135.992,85	-	-	135.992,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.077,20	5.796,00	-	27.873,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.400,82	-	-	15.400,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	131.509,11	-	-	131.509,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	44.334,03	-	-	44.334,03
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	57.368,38	-	-	57.368,38

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.686,71	-	-	9.686,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	121.349,58	-	-	121.349,58
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	816.719,23	-	-	816.719,23
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.264,16	-	-	1.264,16
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	366.265,33	-	-	366.265,33
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 23 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	16.076,56	-	-	16.076,56
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	392.713,62	1.000,00	-	393.713,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	-	57.926,89

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.764,89	-	-	7.764,89
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.820,20	-	-	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.027,92	-	-	159.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	40.581,68	-	-	40.581,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.614,67	-	-	8.614,67
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.717.683,32	6.796,00	-	8.724.479,32
Total do Dia 10/08:				8.717.683,32	6.796,00	-	8.724.479,32

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 24 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.626,31	-	14.183,20	-12.556,89
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.351.375,34	-	26.518,98	1.324.856,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	135.992,85	-	619,51	135.373,34
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	27.873,20	-	-	27.873,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.400,82	-	4.537,06	10.863,76
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	131.509,11	-	9.309,16	122.199,95
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	44.334,03	-	2.330,40	42.003,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	57.368,38	7.105,97	13.243,92	51.230,43
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.686,71	2.359,52	-	12.046,23
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	121.349,58	100.000,00	75.243,80	146.105,78
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 25 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	816.719,23	-	189.297,72	627.421,51
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.264,16	-	-	1.264,16
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	366.265,33	-	1.713,60	364.551,73
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	16.076,56	-	-	16.076,56
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	393.713,62	-	6.032,13	387.681,49
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	-	57.926,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.764,89	-	3.537,02	4.227,87
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 26 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
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	11.820,20	-	8.221,41	3.598,79
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	-	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.027,92	-	-	159.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	40.581,68	1.820,67	-	42.402,35
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.614,67	10.475,94	-	19.090,61
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.724.479,32	121.762,10	354.787,91	8.491.453,51
Total do Dia 11/08:				8.724.479,32	121.762,10	354.787,91	8.491.453,51

Data:	12/08/2025
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.556,89	-	-	-12.556,89
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.324.856,36	-	6.621,96	1.318.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	135.373,34	195.635,58	39.127,11	291.881,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	27.873,20	-	10.838,87	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	10.863,76	-	822,81	10.040,95
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	122.199,95	-	-	122.199,95
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	42.003,63	-	-	42.003,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	51.230,43	7.124,07	6.712,74	51.641,76
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.046,23	554,82	6.621,96	5.979,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	146.105,78	-	227,07	145.878,71
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	627.421,51	-	15.290,00	612.131,51
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.264,16	-	-	1.264,16
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	364.551,73	-	-	364.551,73
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	16.076,56	-	-	16.076,56
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	387.681,49	-	-	387.681,49
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	-	57.926,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	4.227,87	-	-	4.227,87
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	3.598,79	-	-	3.598,79
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.468,42	520,85	-	302.989,27
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.027,92	-	-	159.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	42.402,35	939,95	-	43.342,30
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.090,61	734,97	-	19.825,58
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.491.453,51	205.510,24	86.262,52	8.610.701,23
Total do Dia 12/08:				8.491.453,51	205.510,24	86.262,52	8.610.701,23

Data: 13/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	-	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.556,89	-	-	-12.556,89
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	-	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.318.234,40	-	-	1.318.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.881,81	-	-	291.881,81

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	10.040,95	-	-	10.040,95
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	122.199,95	-	-	122.199,95
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	42.003,63	-	-	42.003,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	51.641,76	3.564,46	-	55.206,22
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.979,09	1.087,64	-	7.066,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	145.878,71	-	216,42	145.662,29

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	612.131,51	-	62.618,73	549.512,78
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.264,16	-	-	1.264,16
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	364.551,73	30.000,00	120,67	394.431,06
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	16.076,56	-	6.957,01	9.119,55
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	387.681,49	77.470,00	-	465.151,49

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	-	57.926,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	44.400,00	-	44.498,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14

12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	4.227,87	2.810,48	-	7.038,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	3.598,79	-	-	3.598,79
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	302.989,27	1.514,95	-	304.504,22
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.027,92	-	-	159.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	43.342,30	403,18	-	43.745,48
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.825,58	1.220,38	-	21.045,96
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.610.701,23	162.471,09	69.912,83	8.703.259,49
Total do Dia 13/08:				8.610.701,23	162.471,09	69.912,83	8.703.259,49

Data: 14/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	106.729,27	-	32.189,69	74.539,58

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 31 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	-	-	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.556,89	-	-	-12.556,89
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.747,97	-	2.917,77	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.318.234,40	-	-	1.318.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.881,81	-	-	291.881,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	10.040,95	-	4.200,40	5.840,55
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	122.199,95	-	36.948,21	85.251,74

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	42.003,63	-	5.078,51	36.925,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	55.206,22	154.300,28	-	209.506,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.043,16	-	40,83	1.002,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.066,73	4.905,45	-	11.972,18
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	145.662,29	-	2.298,67	143.363,62
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	132.202,73	-	901,75	131.300,98
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	549.512,78	-	142.692,54	406.820,24
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Página 32 de 72

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.264,16	-	-	1.264,16
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	394.431,06	-	6.179,98	388.251,08
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.119,55	-	-	9.119,55
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	465.151,49	1.500,00	11.789,61	454.861,88
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	-	57.926,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	44.498,17	-	-	44.498,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.038,35	18.902,26	287,16	25.653,45
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,99	-	21,08	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	3.598,79	-	-	3.598,79
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.504,22	-	-	304.504,22
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.027,92	-	-	159.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	43.745,48	1.670,41	4,34	45.411,55
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21.045,96	50,00	-	21.095,96
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.703.259,49	181.328,40	245.550,54	8.639.037,35
Total do Dia 14/08:				8.703.259,49	181.328,40	245.550,54	8.639.037,35

Data: 15/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	74.539,58	-	-	74.539,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	14.126,29	7.451,02	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.556,89	-	-	-12.556,89
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.318.234,40	-	-	1.318.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.881,81	-	1.355,00	290.526,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.840,55	-	-	5.840,55
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	85.251,74	-	-	85.251,74
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	36.925,12	-	179,92	36.745,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	209.506,50	4.052,32	239.015,70	-25.456,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.002,33	-	-	1.002,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.972,18	258,22	5.086,34	7.144,06
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	143.363,62	-	189,96	143.173,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	131.300,98	-	1.780,04	129.520,94
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 34 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	406.820,24	-	119.546,89	287.273,35
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.264,16	-	1.223,63	40,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	388.251,08	-	-	388.251,08

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.119,55	-	-	9.119,55
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	454.861,88	5.551,85	-	460.413,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	-	57.926,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	44.498,17	-	-	44.498,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 35 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	25.653,45	-	-	25.653,45
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	3.598,79	-	2.446,49	1.152,30
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.504,22	-	-	304.504,22
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.027,92	-	157.606,86	1.421,06
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	45.411,55	266,77	-	45.678,32
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21.095,96	4.818,59	-	25.914,55
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.639.037,35	22.398,77	528.430,83	8.133.005,29
Total do Dia 15/08:				8.639.037,35	22.398,77	528.430,83	8.133.005,29

Data:	16/08/2025
-------	------------

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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	74.539,58	-	-	74.539,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.556,89	-	-	-12.556,89
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.318.234,40	-	-	1.318.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	290.526,81	-	-	290.526,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.840,55	-	-	5.840,55
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	85.251,74	-	-	85.251,74
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	36.745,20	-	-	36.745,20

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-25.456,88	-	-	-25.456,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.002,33	-	-	1.002,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.144,06	-	-	7.144,06
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	143.173,66	-	-	143.173,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	129.520,94	-	-	129.520,94
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	287.273,35	-	-	287.273,35
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	40,53	-	-	40,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	388.251,08	-	-	388.251,08
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.119,55	-	-	9.119,55
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	460.413,73	104.000,00	-	564.413,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 37 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	-	57.926,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	44.498,17	-	-	44.498,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	25.653,45	-	-	25.653,45
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.152,30	-	-	1.152,30

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.504,22	-	-	304.504,22
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	1.421,06	-	-	1.421,06
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	45.678,32	-	-	45.678,32
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.914,55	-	-	25.914,55
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.133.005,29	104.000,00	-	8.237.005,29
Total do Dia 16/08:				8.133.005,29	104.000,00	-	8.237.005,29

Data: 17/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	74.539,58	-	-	74.539,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.556,89	-	-	-12.556,89

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.318.234,40	-	-	1.318.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	290.526,81	-	-	290.526,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	-	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.840,55	-	-	5.840,55
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	85.251,74	-	-	85.251,74
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	36.745,20	-	-	36.745,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-25.456,88	-	-	-25.456,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.002,33	-	-	1.002,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.144,06	-	-	7.144,06
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	143.173,66	-	-	143.173,66
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	129.520,94	-	-	129.520,94
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	287.273,35	-	-	287.273,35
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	40,53	-	-	40,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	388.251,08	-	-	388.251,08
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.119,55	-	-	9.119,55
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	564.413,73	21.285,00	-	585.698,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	-	57.926,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	44.498,17	-	-	44.498,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17

12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	25.653,45	-	-	25.653,45
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.152,30	-	-	1.152,30
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.504,22	-	-	304.504,22
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	1.421,06	-	-	1.421,06
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	45.678,32	-	-	45.678,32
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.914,55	-	-	25.914,55

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 40 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.237.005,29	21.285,00	-	8.258.290,29
Total do Dia 17/08:				8.237.005,29	21.285,00	-	8.258.290,29

Data: 18/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	74.539,58	-	-	74.539,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.556,89	-	-	-12.556,89
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.318.234,40	-	-	1.318.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	290.526,81	-	-	290.526,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	664,46	870,24	-	1.534,70

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.840,55	-	-	5.840,55
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	85.251,74	-	-	85.251,74
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	36.745,20	-	-	36.745,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-25.456,88	19.579,03	2.402,62	-8.280,47
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.002,33	-	-	1.002,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.144,06	1.035,75	-	8.179,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	143.173,66	-	2.299,01	140.874,65
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	129.520,94	-	-	129.520,94
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 41 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	287.273,35	-	790,67	286.482,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	40,53	-	-	40,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	388.251,08	30.000,00	-	418.251,08
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.119,55	-	-	9.119,55
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	585.698,73	-	-	585.698,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	57.926,89	-	3.496,46	54.430,43
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	44.498,17	844.400,18	-	888.898,35
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	25.653,45	-	-	25.653,45

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	-	-	6.341,08
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.152,30	-	-	1.152,30
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.504,22	-	-	304.504,22
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	1.421,06	-	2.850,00	-1.428,94
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	45.678,32	-	-	45.678,32
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.914,55	-	-	25.914,55
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				8.258.290,29	895.885,20	11.838,76	9.142.336,73
Total do Dia 18/08:				8.258.290,29	895.885,20	11.838,76	9.142.336,73

Data: 19/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	74.539,58	-	-	74.539,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	-	-	3.847,99

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.556,89	-	-	-12.556,89
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.318.234,40	-	-	1.318.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	290.526,81	1.333.602,28	266.720,45	1.357.408,64
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	-	-	1.534,70
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.840,55	-	-	5.840,55
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	85.251,74	-	-	85.251,74
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	36.745,20	-	-	36.745,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-8.280,47	14.517,25	-	6.236,78
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Página 43 de 72

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.002,33	-	-	1.002,33
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.179,81	807,14	-	8.986,95
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	140.874,65	-	-	140.874,65
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	129.520,94	-	-	129.520,94
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	-	-	49.558,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	-	-	11.625,70
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	286.482,68	-	18.995,90	267.486,78
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	40,53	-	-	40,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	418.251,08	-	-	418.251,08
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.119,55	-	-	9.119,55
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	585.698,73	584,00	-	586.282,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.430,43	-	-	54.430,43

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 44 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	888.898,35	-	864.802,57	24.095,78
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	-	881,10
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	25.653,45	-	-	25.653,45
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	6.341,08	59.216,04	-	65.557,12
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	-	26.073,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.152,30	-	-	1.152,30
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.504,22	-	-	304.504,22
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	-	-	-1.428,94
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	45.678,32	382,85	-	46.061,17
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.914,55	-	-	25.914,55

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				9.142.336,73	1.409.109,56	1.150.518,92	9.400.927,37
Total do Dia 19/08:				9.142.336,73	1.409.109,56	1.150.518,92	9.400.927,37

Data:	20/08/2025						
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	74.539,58	-	-	74.539,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	3.847,99	50.128,11	-	53.976,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.556,89	-	-	-12.556,89
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 45 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.318.234,40	-	52.000,00	1.266.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.357.408,64	-	137.627,85	1.219.780,79
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	-	-	1.534,70
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.840,55	50.000,00	13.830,00	42.010,55
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	85.251,74	-	1.325,00	83.926,74
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	36.745,20	-	-	36.745,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	6.236,78	5.290,89	1.701,84	9.825,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	-	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.002,33	-	202,40	799,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	-	-	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	-	-	929,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.986,95	2.332,79	-	11.319,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	140.874,65	100.000,00	572,37	240.302,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	129.520,94	-	24.104,60	105.416,34
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	-	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	49.558,75	6.999,78	-	56.558,53
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.625,70	3.079,90	-	14.705,60
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	267.486,78	205.422,50	286.748,34	186.160,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	40,53	638,75	127,75	551,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	418.251,08	30.000,00	-	448.251,08
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.119,55	24.104,60	6.377,26	26.846,89
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	586.282,73	-	-	586.282,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	-	8.849,81
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.430,43	-	-	54.430,43
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	24.095,78	-	10.665,60	13.430,18
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	881,10	-	754,56	126,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	25.653,45	-	-	25.653,45
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	65.557,12	-	-	65.557,12
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.073,42	-	6.200,00	19.873,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.152,30	-	-	1.152,30
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.504,22	-	-	304.504,22
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	-	-	-1.428,94
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	46.061,17	716,84	-	46.778,01
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.914,55	22,00	-	25.936,55
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				9.400.927,37	478.736,16	542.237,57	9.337.425,96
Total do Dia 20/08:				9.400.927,37	478.736,16	542.237,57	9.337.425,96

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 21/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	74.539,58	-	-	74.539,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	53.976,10	-	-	53.976,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.556,89	-	196,91	-12.753,80
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.266.234,40	-	-	1.266.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.219.780,79	-	-	1.219.780,79
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	-	-	1.534,70
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	42.010,55	-	10.583,72	31.426,83
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	83.926,74	-	-	83.926,74
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	36.745,20	-	2.056,53	34.688,67
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	9.825,83	12.036,37	-	21.862,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	955.375,73	-	7.055,44	948.320,29
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	799,93	-	-	799,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	447,09	3.818,96	-	4.266,05
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	929,39	6.082,21	-	7.011,60
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.319,74	1.297,61	3.088,73	9.528,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	240.302,28	-	67.302,46	172.999,82
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	105.416,34	-	-	105.416,34
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.744,84	192,62	-	2.937,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.558,53	-	-	56.558,53

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Página 48 de 72

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.705,60	-	-	14.705,60
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	186.160,94	-	-	186.160,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	551,53	-	-	551,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	448.251,08	-	3.171,00	445.080,08
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	-	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	26.846,89	-	-	26.846,89
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	586.282,73	3.000,00	22.969,84	566.312,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.849,81	-	3.451,77	5.398,04
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	54.430,43	-	662,62	53.767,81
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17

12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	13.430,18	-	13.332,01	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	126,54	-	-	126,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	25.653,45	-	4.606,44	21.047,01
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	65.557,12	-	-	65.557,12
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	19.873,42	-	-	19.873,42

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 49 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
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	1.152,30	-	-	1.152,30
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.504,22	-	-	304.504,22
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	-	-	-1.428,94
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	46.778,01	1.873,27	7,71	48.643,57
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.936,55	1.735,64	-	27.672,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				9.337.425,96	30.036,68	138.485,18	9.228.977,46
Total do Dia 21/08:				9.337.425,96	30.036,68	138.485,18	9.228.977,46

Data: 22/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	74.539,58	-	6.600,00	67.939,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	53.976,10	-	-	53.976,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.753,80	-	1.077,44	-13.831,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.266.234,40	-	-	1.266.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.219.780,79	-	196,95	1.219.583,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	-	-	1.534,70
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	31.426,83	-	6.607,11	24.819,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	83.926,74	-	2.147,80	81.778,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.688,67	-	3.075,65	31.613,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	21.862,20	8.726,30	-	30.588,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	948.320,29	-	-	948.320,29
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	799,93	-	-	799,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.266,05	-	-	4.266,05
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	7.011,60	4.218,00	-	11.229,60

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 50 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.528,62	23.051,83	13.933,52	18.646,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	172.999,82	-	11.302,31	161.697,51
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	105.416,34	-	-	105.416,34
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.937,46	-	-	2.937,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.558,53	-	293,80	56.264,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.705,60	-	-	14.705,60
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	186.160,94	-	7.972,63	178.188,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	551,53	-	-	551,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	445.080,08	-	2.036,29	443.043,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	356.335,76	-	4.980,00	351.355,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	26.846,89	216.941,44	-	243.788,33
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	566.312,89	-	44.969,27	521.343,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	5.398,04	-	-	5.398,04
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	85.558,35	-	19.920,00	65.638,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	53.767,81	-	8.143,67	45.624,14
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 51 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	126,54	-	-	126,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	21.047,01	-	651,20	20.395,81
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	65.557,12	-	10.160,71	55.396,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	19.873,42	-	-	19.873,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.152,30	-	-	1.152,30
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.504,22	196,95	-	304.701,17
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	-	-	-1.428,94
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	48.643,57	1.687,56	-	50.331,13
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.672,19	14.110,03	-	41.782,22
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				9.228.977,46	268.932,11	144.068,35	9.353.841,22
Total do Dia 22/08:				9.228.977,46	268.932,11	144.068,35	9.353.841,22

Data:	23/08/2025						
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	67.939,58	-	-	67.939,58

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	53.976,10	-	-	53.976,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.831,24	-	-	-13.831,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.266.234,40	-	-	1.266.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.219.583,84	-	-	1.219.583,84

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 52 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	-	-	1.534,70
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	24.819,72	-	-	24.819,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	81.778,94	-	-	81.778,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.613,02	-	-	31.613,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	30.588,50	-	-	30.588,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	948.320,29	-	-	948.320,29
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	799,93	-	-	799,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.266,05	-	-	4.266,05
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.229,60	-	-	11.229,60
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.646,93	-	-	18.646,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	161.697,51	-	-	161.697,51
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	105.416,34	-	-	105.416,34
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.937,46	-	-	2.937,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.264,73	-	-	56.264,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.705,60	-	-	14.705,60
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	178.188,31	-	-	178.188,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	551,53	-	-	551,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	443.043,79	-	-	443.043,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	351.355,76	-	-	351.355,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	243.788,33	-	-	243.788,33
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	521.343,62	-	-	521.343,62

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	5.398,04	-	-	5.398,04
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.638,35	-	-	65.638,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	45.624,14	-	-	45.624,14
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	126,54	-	-	126,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	20.395,81	-	-	20.395,81
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.396,41	-	-	55.396,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	19.873,42	-	-	19.873,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.152,30	-	-	1.152,30
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.701,17	-	-	304.701,17
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	-	-	-1.428,94
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	50.331,13	-	-	50.331,13
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	41.782,22	-	-	41.782,22
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				9.353.841,22	-	-	9.353.841,22
Total do Dia 23/08:				9.353.841,22	-	-	9.353.841,22

Data: 24/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	67.939,58	-	-	67.939,58

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 54 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	53.976,10	-	-	53.976,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.831,24	-	-	-13.831,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.266.234,40	-	-	1.266.234,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.219.583,84	-	-	1.219.583,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	-	-	1.534,70
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	24.819,72	-	-	24.819,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	81.778,94	-	-	81.778,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.613,02	-	-	31.613,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	30.588,50	-	-	30.588,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	948.320,29	-	-	948.320,29
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	799,93	-	-	799,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.266,05	-	-	4.266,05
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.229,60	-	-	11.229,60
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.646,93	-	-	18.646,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	161.697,51	-	-	161.697,51
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	105.416,34	-	-	105.416,34
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.937,46	-	-	2.937,46

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	-	125.665,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.264,73	-	-	56.264,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.705,60	-	-	14.705,60
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	178.188,31	-	-	178.188,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Página 55 de 72

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	551,53	-	-	551,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	443.043,79	-	-	443.043,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	351.355,76	-	-	351.355,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	243.788,33	-	-	243.788,33
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	521.343,62	-	-	521.343,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	5.398,04	-	-	5.398,04
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.638,35	-	-	65.638,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	45.624,14	-	-	45.624,14
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	126,54	-	-	126,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	20.395,81	-	-	20.395,81

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.396,41	-	-	55.396,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	19.873,42	-	-	19.873,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.152,30	-	-	1.152,30
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.701,17	-	-	304.701,17
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	-	-	-1.428,94
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	50.331,13	-	-	50.331,13
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	41.782,22	-	-	41.782,22
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				9.353.841,22	-	-	9.353.841,22
Total do Dia 24/08:				9.353.841,22	-	-	9.353.841,22

Data: 25/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	67.939,58	-	6.985,25	60.954,33
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	53.976,10	-	-	53.976,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.831,24	-	2.428,80	-16.260,04
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.266.234,40	-	16.511,33	1.249.723,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.219.583,84	-	689.522,96	530.060,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	-	-	1.534,70
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	24.819,72	-	151.107,00	-126.287,28
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	81.778,94	-	43.520,03	38.258,91
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.613,02	-	1.304,23	30.308,79
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	30.588,50	235.602,93	82.899,20	183.292,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	948.320,29	34.827,23	13.049,10	970.098,42
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	799,93	-	-	799,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.266,05	-	-	4.266,05
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.229,60	-	-	11.229,60
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.646,93	38,57	15.581,43	3.104,07
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	161.697,51	-	824.018,49	-662.320,98
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	105.416,34	-	17.035,45	88.380,89
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública

Diário de Bancos

Página 57 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.937,46	-	-	2.937,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	125.665,02	-	660.514,14	-534.849,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.264,73	-	-	56.264,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.705,60	-	-	14.705,60
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	178.188,31	-	82.354,12	95.834,19
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	551,53	-	-	551,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	443.043,79	-	4.261,13	438.782,66
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	351.355,76	-	-	351.355,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	243.788,33	-	241.046,04	2.742,29
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	521.343,62	-	140.039,82	381.303,80
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	5.398,04	-	742,13	4.655,91
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.638,35	-	-	65.638,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	45.624,14	-	-	45.624,14
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13

12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	126,54	-	-	126,54

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 58 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	20.395,81	-	469,20	19.926,61
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.396,41	-	2.191,72	53.204,69
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	19.873,42	-	-	19.873,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.152,30	-	-	1.152,30
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.701,17	-	-	304.701,17
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	-	-	-1.428,94
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	50.331,13	40,61	-	50.371,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	41.782,22	164,94	-	41.947,16
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				9.353.841,22	270.674,28	2.995.581,57	6.628.933,93
Total do Dia 25/08:				9.353.841,22	270.674,28	2.995.581,57	6.628.933,93

Data: 26/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	60.954,33	-	34.353,88	26.600,45
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	-	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	53.976,10	-	-	53.976,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.260,04	-	384,82	-16.644,86
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20

11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	-	22.350,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.249.723,07	-	23.954,38	1.225.768,69
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	530.060,88	285.756,56	278.506,31	537.311,13
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	-	-	1.534,70
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-126.287,28	150.000,00	4.841,06	18.871,66
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	38.258,91	70.000,00	7.176,77	101.082,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.308,79	-	393,82	29.914,97

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 59 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	183.292,23	4.255,78	43.136,77	144.411,24
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.098,42	-	-	970.098,42
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	799,93	-	-	799,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.266,05	-	-	4.266,05
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.229,60	-	1.641,20	9.588,40
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.104,07	1.144,55	1.224,71	3.023,91
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.638,10	-	829,92	4.808,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-662.320,98	-	20.324,70	-682.645,68
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	88.380,89	-	562,73	87.818,16
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.937,46	-	-	2.937,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-534.849,12	-	-	-534.849,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.264,73	-	-	56.264,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.705,60	-	0,82	14.704,78
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	95.834,19	-	31.048,32	64.785,87
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	551,53	-	-	551,53
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	438.782,66	27.000,00	4.625,26	461.157,40
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	351.355,76	-	-	351.355,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.742,29	-	-	2.742,29

12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	381.303,80	-	25.317,43	355.986,37
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.655,91	-	-	4.655,91
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.638,35	-	-	65.638,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	61.123,91	-	4.680,00	56.443,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	45.624,14	-	5.302,57	40.321,57
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	126,54	-	-	126,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	19.926,61	-	7.970,84	11.955,77
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	53.204,69	-	8.793,30	44.411,39
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	19.873,42	-	5.865,44	14.007,98
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.152,30	-	919,88	232,42
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.701,17	-	-	304.701,17
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	-	-	-1.428,94
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	50.371,74	1.009,93	-	51.381,67
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	41.947,16	-	-	41.947,16
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				6.628.933,93	539.166,82	511.854,93	6.656.245,82
Total do Dia 26/08:				6.628.933,93	539.166,82	511.854,93	6.656.245,82

Data: 27/08/2025							
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	822,66	-	-	822,66

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	26.600,45	-	-	26.600,45
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.546,06	-	3.518,00	2.028,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	53.976,10	-	-	53.976,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-16.644,86	-	3.207,82	-19.852,68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Página 61 de 72

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.350,55	-	1.400,00	20.950,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.225.768,69	-	495.891,03	729.877,66
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	537.311,13	-	360.000,00	177.311,13
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	-	-	1.534,70
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.871,66	-	37.417,11	-18.545,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	101.082,14	-	11.876,24	89.205,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	29.914,97	-	7.775,57	22.139,40
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	144.411,24	3.445,77	129.917,77	17.939,24
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.098,42	-	-	970.098,42
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	799,93	1.411,20	-	2.211,13
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.266,05	-	-	4.266,05
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.588,40	-	-	9.588,40
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.023,91	98,07	2.351,48	770,50
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.808,18	-	-	4.808,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-682.645,68	790.000,00	217.742,87	-110.388,55
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.818,16	-	957,67	86.860,49
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.937,46	-	-	2.937,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-534.849,12	-	172.625,10	-707.474,22
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.264,73	-	-	56.264,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.704,78	-	-	14.704,78
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	64.785,87	-	235.636,09	-170.850,22

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	551,53	-	492,98	58,55
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Página 62 de 72

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	461.157,40	-	5.440,44	455.716,96
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	351.355,76	-	-	351.355,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.742,29	-	-	2.742,29
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	355.986,37	-	43.055,47	312.930,90
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.655,91	-	-	4.655,91
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.638,35	-	-	65.638,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.443,91	-	-	56.443,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	40.321,57	-	-	40.321,57
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	126,54	-	-	126,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	11.955,77	-	647,62	11.308,15
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	44.411,39	-	8.427,88	35.983,51
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	14.007,98	22.201,80	-	36.209,78
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	232,42	-	-	232,42
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.701,17	-	-	304.701,17
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	-	-	-1.428,94

12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	51.381,67	5.392,16	1.007,40	55.766,43
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	41.947,16	22,00	-	41.969,16

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 63 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				6.656.245,82	822.571,00	1.739.388,54	5.739.428,28
Total do Dia 27/08:				6.656.245,82	822.571,00	1.739.388,54	5.739.428,28

Data:	28/08/2025						
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	822,66	-	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	26.600,45	-	21.057,05	5.543,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.028,06	-	-	2.028,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	53.976,10	-	-	53.976,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	-	-	21.577,31
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	-	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.852,68	-	-	-19.852,68
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	659,11	-	664,79	-5,68
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	-	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	-	-	1.830,20
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.950,55	-	-	20.950,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	729.877,66	-	9.116,47	720.761,19
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	177.311,13	-	-	177.311,13
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	-	-	1.534,70
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	-	-	17.034,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-18.545,45	-	22.479,93	-41.025,38
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	89.205,90	-	57.779,70	31.426,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.139,40	-	-	22.139,40
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	17.939,24	390,39	4.297,52	14.032,11
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.098,42	-	-	970.098,42
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	-	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.211,13	-	-	2.211,13
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.266,05	-	-	4.266,05
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.588,40	-	-	9.588,40
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	770,50	21,85	495,88	296,47
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.808,18	-	-	4.808,18

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-110.388,55	-	955,00	-111.343,55
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	86.860,49	-	514,75	86.345,74
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	-	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.937,46	-	-	2.937,46
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-707.474,22	-	-	-707.474,22

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 64 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	-	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	-	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	-	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.264,73	-	1.190,00	55.074,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.704,78	-	-	14.704,78
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	-	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	-	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-170.850,22	-	2.876,17	-173.726,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	-	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	-	-	1.159,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	-	-	2.253,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	-	-	44.549,30
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58,55	-	-	58,55
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	-	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	455.716,96	-	4.091,34	451.625,62
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	351.355,76	-	-	351.355,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.891,24	-	1.259,98	9.631,26
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.742,29	-	-	2.742,29
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	-	-	3.765,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	312.930,90	-	4.412,93	308.517,97
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	-	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.655,91	-	-	4.655,91
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.638,35	-	-	65.638,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	-	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	-	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.443,91	-	-	56.443,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	40.321,57	-	8.950,56	31.371,01
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	-	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	-	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	-	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	-	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	-	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	-	-	310,71

12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	-	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	-	-	23.935,14
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	126,54	-	-	126,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	-	-	68.954,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	11.308,15	-	-	11.308,15

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	35.983,51	-	34.603,61	1.379,90
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	-	-	403.104,83
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	-	-	-0,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	36.209,78	18.102,54	2.999,20	51.313,12
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	232,42	-	-	232,42
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	-	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	304.701,17	-	178.332,56	126.368,61
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	-	-	-1.428,94
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	-	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	55.766,43	728,00	-	56.494,43
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	41.969,16	106,02	1,68	42.073,50
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	-	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				5.739.428,28	19.348,80	356.079,12	5.402.697,96
Total do Dia 28/08:				5.739.428,28	19.348,80	356.079,12	5.402.697,96

Data:	29/08/2025						
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	822,66	7,46	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	5.543,40	644,39	824,05	5.363,74
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.028,06	35,26	-	2.063,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	53.976,10	249,47	-	54.225,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.577,31	160,07	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.365,78	21,44	-	2.387,22
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.852,68	32.219,74	11.942,66	424,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	-5,68	5,68	-	-
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.662,90	42,25	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.830,20	29,20	-	1.859,40
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.950,55	204,84	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	720.761,19	74.087,37	12.493,77	782.354,79
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	177.311,13	4.280,44	-	181.591,57
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.534,70	9,36	8,70	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.034,33	161,40	-	17.195,73
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-41.025,38	45.129,66	1.537,37	2.566,91

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	31.426,20	387,51	2.434,92	29.378,79
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.139,40	247,71	523,54	21.863,57
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	14.032,11	58.340,51	23.413,40	48.959,22
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.098,42	8.643,49	158,49	978.583,42

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Página 66 de 72

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.581,63	14,33	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.211,13	9,52	913,54	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.266,05	13,91	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.588,40	45,38	157,65	9.476,13
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	296,47	468,93	-	765,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.808,18	49,99	10,07	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-111.343,55	170.316,64	33.936,30	25.036,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	86.345,74	1.081,79	2,30	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.436,81	49,02	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.937,46	25,37	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-707.474,22	743.621,22	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	362,96	3,28	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,87	0,70	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	481,80	4,36	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.074,73	471,77	-	55.546,50
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.704,78	125,73	-	14.830,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	94.827,31	859,23	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.285,50	3.436,71	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-173.726,39	705.440,31	492.729,86	38.984,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	395,81	3,59	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.159,71	10,51	-	1.170,22
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.253,16	20,41	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.549,30	403,66	-	44.952,96
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58,55	10.635,89	9.222,45	1.471,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.585,11	177,46	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	451.625,62	3.636,72	8.542,51	446.719,83
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	351.355,76	3.218,05	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.631,26	97,06	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.742,29	934,59	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	3.765,99	3.564,78	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	308.517,97	3.812,82	7.884,40	304.446,39
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	74.391,18	674,06	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.655,91	4.264,54	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.638,35	732,43	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.970,95	72,22	-	8.043,17

12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.276,68	38,75	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.443,91	547,82	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	31.371,01	473,44	2.348,08	29.496,37

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.235,13	29,32	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.713,17	214,87	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	98,17	462,83	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.522,77	13,80	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	463,99	4,20	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	310,71	2,82	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	215.247,17	1.950,35	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.935,14	216,76	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	126,54	9,09	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	68.954,74	629,46	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	11.308,15	116,73	898,54	10.526,34
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.379,90	277,28	416,31	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	403.104,83	3.652,54	-	406.757,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-0,09	0,09	-	-
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	51.313,12	232,17	34.660,59	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	232,42	11.894,41	118,51	12.008,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	662.938,96	5.922,75	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	126.368,61	0,45	1.801,34	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.428,94	43.887,10	595,01	41.863,15
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.768,44	2.704,99	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	56.494,43	4.604,44	6,48	61.092,39
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	42.073,50	1.473,30	43.507,93	38,87
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	292.195,22	3.128,10	-	295.323,32
Total Bancos - Conta Movimento:				5.402.697,96	1.965.692,09	691.088,77	6.677.301,28
Total do Dia 29/08:				5.402.697,96	1.965.692,09	691.088,77	6.677.301,28

Data: 30/08/2025							
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	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	5.363,74	-	-	5.363,74
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.063,32	-	-	2.063,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	54.225,57	-	-	54.225,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.387,22	-	-	2.387,22

11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	424,40	-	-	424,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.859,40	-	-	1.859,40

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Página 68 de 72

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	782.354,79	-	-	782.354,79
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	181.591,57	-	-	181.591,57
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.195,73	-	-	17.195,73
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	2.566,91	-	-	2.566,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	29.378,79	-	-	29.378,79
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	21.863,57	-	-	21.863,57
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	48.959,22	-	-	48.959,22
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	978.583,42	-	-	978.583,42
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	-	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.476,13	-	-	9.476,13
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	765,40	-	-	765,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	25.036,79	-	-	25.036,79
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.546,50	-	-	55.546,50
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.830,51	-	-	14.830,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	38.984,06	-	-	38.984,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.952,96	-	-	44.952,96
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.471,99	-	-	1.471,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	446.719,83	-	-	446.719,83

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	304.446,39	-	-	304.446,39
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.496,37	-	-	29.496,37
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.526,34	-	-	10.526,34
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.008,32	-	-	12.008,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	41.863,15	-	-	41.863,15
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	61.092,39	-	-	61.092,39
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	38,87	-	-	38,87
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	295.323,32	-	-	295.323,32
Total Bancos - Conta Movimento:				6.677.301,28	-	-	6.677.301,28
Total do Dia 30/08:				6.677.301,28	-	-	6.677.301,28

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/08/2025							
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	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	5.363,74	-	-	5.363,74
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.063,32	5.158,00	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	54.225,57	-	-	54.225,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	4.702,27	-	26.439,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.387,22	-	-	2.387,22
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	424,40	6.439,24	6.439,24	424,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.859,40	-	-	1.859,40
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	782.354,79	468.007,01	468.007,01	782.354,79
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	181.591,57	380.368,70	380.368,70	181.591,57
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.195,73	-	-	17.195,73
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	2.566,91	43.367,32	43.367,32	2.566,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	29.378,79	27.603,81	11.603,81	45.378,79
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	21.863,57	10.617,80	-	32.481,37
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	48.959,22	244.413,83	283.485,41	9.887,64
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	978.583,42	32.531,28	29.937,77	981.176,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	-	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.476,13	-	-	9.476,13
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	765,40	16.251,82	16.251,82	765,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	25.036,79	214.046,44	214.046,44	25.036,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	372.062,45	372.062,45	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.546,50	3.307,64	3.307,64	55.546,50
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.830,51	5.238,42	5.238,42	14.830,51

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Página 71 de 72

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	38.984,06	475.083,89	475.083,89	38.984,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.952,96	-	-	44.952,96
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.471,99	2.450,75	2.450,75	1.471,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	446.719,83	38.191,42	38.191,42	446.719,83
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	4.980,00	4.980,00	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	614,82	614,82	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	9.028,77	9.028,77	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	304.446,39	37.201,73	37.201,73	304.446,39
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	742,13	742,13	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	19.920,00	19.920,00	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.496,37	4.434,30	4.434,30	29.496,37
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	1.198,49	1.198,49	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	9.776,81	9.776,81	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	5.500,00	5.500,00	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.526,34	-	-	10.526,34
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.008,32	-	-	12.008,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	355.816,36	355.816,36	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	41.863,15	61.092,39	-	102.955,54
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	61.092,39	23.934,08	85.026,47	-
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	38,87	36.491,08	36.491,08	38,87
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	295.323,32	-	-	295.323,32
Total Bancos - Conta Movimento:				6.677.301,28	2.920.573,05	2.920.573,05	6.677.301,28
Total do Dia 31/08:				6.677.301,28	2.920.573,05	2.920.573,05	6.677.301,28
Total Geral:				7.866.623,87	12.852.179,58	14.041.502,17	6.677.301,28

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,