

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	93.870,98	292.275,83	-	386.146,81
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.826,71	-	-	6.826,71
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.585,13	-	-	42.585,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.926,78	-	-	21.926,78
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.270,21	-	-	4.270,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	66,52	-	-	66,52
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	34.788,13	-	-	34.788,13
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.335.513,97	-	-	1.335.513,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	151.843,63	312.344,06	62.468,81	401.718,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.852,49	-	-	12.852,49
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.452,84	-	-	14.452,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	6.336,05	-	-	6.336,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	82.732,22	-	-	82.732,22
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	53.831,73	22.308,06	17,11	76.122,68
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.343,37	-	-	1.343,37
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.115,17	-	-	19.115,17
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	960,66	-	-	960,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.157,19	591,22	-	20.748,41
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.861,69	200.000,00	24.742,95	185.118,74
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	219.810,98	-	28.704,90	191.106,08
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.321,93	-	-	2.321,93
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	243.553,73	-	-	243.553,73
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.522,19	-	-	59.522,19

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

DIARIO de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.874,05	-	-	18.874,05
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	276.787,41	-	201.023,04	75.764,37
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	862,23	-	-	862,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	580.800,74	-	329,12	580.471,62
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.621,49	28.704,90	-	31.326,39
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	8.031,85	-	-	8.031,85
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.022,80	-	-	11.022,80
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.387,93	-	-	1.387,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	34.310,76	-	-	34.310,76
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.331,44	-	-	2.331,44

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	30.589,13	-	30.589,13	-
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	-	30.589,13	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	115.770,68	254,70	-	116.025,38
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	106,18	-	-	106,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.247.105,10	887.067,90	347.875,06	7.786.297,94
Total do Dia 01/07:				7.247.105,10	887.067,90	347.875,06	7.786.297,94

Data: 02/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	386.146,81	-	56.711,35	329.435,46
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.826,71	-	-	6.826,71
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.585,13	-	-	42.585,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.926,78	-	-	21.926,78
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.270,21	-	2.953,89	1.316,32
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	66,52	-	-	66,52
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	34.788,13	-	-	34.788,13
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.335.513,97	-	-	1.335.513,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	401.718,88	-	-	401.718,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.852,49	-	-	12.852,49
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.452,84	-	-	14.452,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	6.336,05	-	1.481,00	4.855,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	82.732,22	-	3.794,20	78.938,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	76.122,68	4.173,62	11.308,72	68.987,58
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.343,37	-	-	1.343,37
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.115,17	-	-	19.115,17
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	960,66	6.366,19	-	7.326,85
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.748,41	579,58	11.946,08	9.381,91

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	185.118,74	70.000,00	131.309,69	123.809,05
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	191.106,08	-	-	191.106,08
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.321,93	198,64	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	243.553,73	-	-	243.553,73
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.522,19	-	-	59.522,19
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.874,05	-	-	18.874,05
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.764,37	-	98.008,94	-22.244,57
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	862,23	-	-	862,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	580.471,62	-	54.741,27	525.730,35
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	31.326,39	-	-	31.326,39
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	8.031,85	21.252,00	-	29.283,85
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.022,80	700,15	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.387,93	-	-	1.387,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	34.310,76	-	-	34.310,76
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.331,44	-	1.641,20	690,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	116.025,38	6.250,87	-	122.276,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	106,18	1.847,76	-	1.953,94
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.786.297,94	111.368,81	373.896,34	7.523.770,41
Total do Dia 02/07:				7.786.297,94	111.368,81	373.896,34	7.523.770,41

Data: 03/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	329.435,46	-	-	329.435,46
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	6.826,71	-	-	6.826,71
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.585,13	-	-	42.585,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.926,78	-	3.672,60	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.316,32	-	-	1.316,32
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	66,52	-	-	66,52
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	34.788,13	-	-	34.788,13
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.335.513,97	-	-	1.335.513,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	401.718,88	-	6.500,00	395.218,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.852,49	-	-	12.852,49
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.452,84	-	-	14.452,84

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.855,05	-	-	4.855,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	78.938,02	-	-	78.938,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	68.987,58	2.337,89	-	71.325,47
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	29.086,15	29.086,15	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.343,37	-	-	1.343,37
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.115,17	-	-	19.115,17
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prof. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	7.326,85	3.323,70	-	10.650,55
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.381,91	109,45	-	9.491,36
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	123.809,05	-	281,80	123.527,25
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	191.106,08	-	-	191.106,08
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	243.553,73	-	-	243.553,73
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.522,19	-	-	59.522,19
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.874,05	-	-	18.874,05
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-22.244,57	-	-	-22.244,57
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	862,23	-	-	862,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	525.730,35	-	1.316,48	524.413,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	31.326,39	258.344,15	280.446,93	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	29.283,85	30.552,55	-	59.836,40
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	-	6.500,00	-	6.500,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.387,93	-	-	1.387,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	34.310,76	-	-	34.310,76
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	690,24	-	-	690,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	122.276,25	7.980,63	1.008,92	129.247,96
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.953,94	1.616,48	-	3.570,42
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.523.770,41	339.851,00	322.312,88	7.541.308,53
Total do Dia 03/07:				7.523.770,41	339.851,00	322.312,88	7.541.308,53

Data: 04/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	329.435,46	-	-	329.435,46
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.826,71	-	-	6.826,71
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.585,13	-	-	42.585,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.316,32	-	-	1.316,32
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	66,52	-	-	66,52
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	34.788,13	-	-	34.788,13
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.335.513,97	-	6.240,00	1.329.273,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	395.218,88	-	-	395.218,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.852,49	11.417,50	-	24.269,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.452,84	-	-	14.452,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.855,05	-	-	4.855,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	78.938,02	-	-	78.938,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	71.325,47	5.370,11	-	76.695,58
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.343,37	-	-	1.343,37
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.115,17	-	-	19.115,17
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.650,55	-	-	10.650,55
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.491,36	15,21	-	9.506,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	123.527,25	-	1.006,20	122.521,05
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	191.106,08	-	-	191.106,08
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	243.553,73	-	-	243.553,73
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.522,19	-	-	59.522,19
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.874,05	-	-	18.874,05
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-22.244,57	-	613,74	-22.858,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	862,23	-	-	862,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	524.413,87	-	-	524.413,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	59.836,40	5.000,00	-	64.836,40
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	6.500,00	-	-	6.500,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.387,93	-	-	1.387,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	34.310,76	-	-	34.310,76
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	690,24	-	-	690,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	129.247,96	612,42	-	129.860,38
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.570,42	4.118,00	-	7.688,42

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.541.308,53	26.533,24	7.859,94	7.559.981,83
Total do Dia 04/07:				7.541.308,53	26.533,24	7.859,94	7.559.981,83

Data:	05/07/2025						
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	329.435,46	-	-	329.435,46
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.826,71	-	-	6.826,71
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.585,13	-	-	42.585,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.316,32	-	-	1.316,32
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	66,52	-	-	66,52
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	34.788,13	-	-	34.788,13
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.329.273,97	-	-	1.329.273,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	395.218,88	-	-	395.218,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	24.269,99	5.796,00	-	30.065,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.452,84	-	-	14.452,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.855,05	-	-	4.855,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	78.938,02	-	-	78.938,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	76.695,58	-	-	76.695,58
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.343,37	-	-	1.343,37
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.115,17	-	-	19.115,17
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.650,55	-	-	10.650,55
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.506,57	-	-	9.506,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	122.521,05	-	-	122.521,05
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	191.106,08	-	-	191.106,08
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	243.553,73	-	-	243.553,73

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
-------	----------------------------------	---------	-----	--------	---	---	--------

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.522,19	-	-	59.522,19
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.874,05	-	-	18.874,05
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-22.858,31	-	-	-22.858,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	862,23	-	-	862,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	524.413,87	-	-	524.413,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	64.836,40	-	-	64.836,40
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	6.500,00	-	-	6.500,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.387,93	-	-	1.387,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	34.310,76	-	-	34.310,76

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	690,24	-	-	690,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	129.860,38	-	-	129.860,38
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.688,42	-	-	7.688,42
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.559.981,83	5.796,00	-	7.565.777,83
Total do Dia 05/07:				7.559.981,83	5.796,00	-	7.565.777,83

Data: 06/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	329.435,46	-	-	329.435,46
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.826,71	-	-	6.826,71
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.585,13	-	-	42.585,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.316,32	-	-	1.316,32
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	66,52	-	-	66,52
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	34.788,13	-	-	34.788,13
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.329.273,97	-	-	1.329.273,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	395.218,88	-	-	395.218,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.065,99	8.014,50	-	38.080,49
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.452,84	-	-	14.452,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.855,05	-	-	4.855,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	78.938,02	-	-	78.938,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	76.695,58	-	-	76.695,58
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.343,37	-	-	1.343,37
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.115,17	-	-	19.115,17
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.650,55	-	-	10.650,55

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.506,57	-	-	9.506,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	122.521,05	-	-	122.521,05
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	191.106,08	-	-	191.106,08
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	243.553,73	-	-	243.553,73
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.522,19	-	-	59.522,19
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.874,05	-	-	18.874,05
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-22.858,31	-	-	-22.858,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	862,23	-	-	862,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	524.413,87	-	-	524.413,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	64.836,40	-	-	64.836,40
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
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	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	6.500,00	-	-	6.500,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.387,93	-	-	1.387,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	34.310,76	-	-	34.310,76
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	690,24	-	-	690,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	129.860,38	-	-	129.860,38
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.688,42	-	-	7.688,42
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.565.777,83	8.014,50	-	7.573.792,33
Total do Dia 06/07:				7.565.777,83	8.014,50	-	7.573.792,33

Data: 07/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	329.435,46	-	4.611,00	324.824,46
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.826,71	-	-	6.826,71
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.585,13	-	-	42.585,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.316,32	-	1.077,06	239,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	66,52	-	-	66,52
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	34.788,13	-	392,74	34.395,39

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.329.273,97	-	25.111,96	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	395.218,88	-	25.000,00	370.218,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	38.080,49	544,00	2.449,04	36.175,45
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.452,84	-	-	14.452,84

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.855,05	-	-	4.855,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	78.938,02	-	-	78.938,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	76.695,58	1.265,30	-	77.960,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.343,37	-	-	1.343,37
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.115,17	-	-	19.115,17
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.650,55	-	-	10.650,55
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.506,57	37,48	2.514,25	7.029,80
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	122.521,05	-	258,41	122.262,64
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	191.106,08	-	60,00	191.046,08
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	243.553,73	-	-	243.553,73
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.522,19	-	-	59.522,19
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.874,05	-	-	18.874,05
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-22.858,31	-	2.291,55	-25.149,86
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	862,23	-	-	862,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	524.413,87	-	-	524.413,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	64.836,40	2.500,00	-	67.336,40
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	6.500,00	-	-	6.500,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.387,93	-	-	1.387,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	34.310,76	-	-	34.310,76
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	690,24	-	-	690,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	129.860,38	25.588,06	-	155.448,44
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.688,42	80,00	-	7.768,42
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.573.792,33	30.014,84	63.766,01	7.540.041,16
Total do Dia 07/07:				7.573.792,33	30.014,84	63.766,01	7.540.041,16

Data: 08/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	324.824,46	-	85.970,70	238.853,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.826,71	-	-	6.826,71
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.585,13	-	41.022,90	1.562,23
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	239,26	-	-	239,26

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	66,52	-	-	66,52
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	34.395,39	-	-	34.395,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	370.218,88	174.227,49	34.845,49	509.600,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.175,45	440,75	-	36.616,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.452,84	-	5.198,81	9.254,03
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.855,05	-	1.832,01	3.023,04
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	78.938,02	-	16.000,00	62.938,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	77.960,88	2.614,68	4.981,09	75.594,47
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.343,37	-	1.201,22	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.115,17	-	-	19.115,17
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.650,55	-	-	10.650,55
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.029,80	215,81	6.026,84	1.218,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	122.262,64	-	42.546,40	79.716,24
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	191.046,08	-	229,50	190.816,58
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	243.553,73	-	-	243.553,73
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.522,19	-	-	59.522,19
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.874,05	-	-	18.874,05
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-25.149,86	-	2.830,56	-27.980,42

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	862,23	-	738,00	124,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	524.413,87	-	20.907,66	503.506,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	67.336,40	-	9.910,98	57.425,42
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	6.500,00	-	-	6.500,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.387,93	-	-	1.387,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	34.310,76	-	-	34.310,76
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	690,24	-	492,00	198,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	155.448,44	504,12	3.350,39	152.602,17
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.768,42	-	-	7.768,42
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.540.041,16	178.002,85	278.084,55	7.439.959,46
Total do Dia 08/07:				7.540.041,16	178.002,85	278.084,55	7.439.959,46

Data:	09/07/2025
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	238.853,76	-	-	238.853,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.826,71	-	-	6.826,71
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.562,23	-	-	1.562,23
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	239,26	-	-	239,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	66,52	-	-	66,52
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	34.395,39	-	-	34.395,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	509.600,88	-	-	509.600,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.616,20	-	-	36.616,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	9.254,03	-	-	9.254,03
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	3.023,04	-	-	3.023,04
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	62.938,02	-	-	62.938,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	75.594,47	8.613,09	5.633,87	78.573,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.115,17	-	12.467,56	6.647,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.650,55	-	7.029,49	3.621,06
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.218,77	1.285,80	-	2.504,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	79.716,24	-	60.411,78	19.304,46
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	190.816,58	-	-	190.816,58
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	243.553,73	-	85.355,65	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.522,19	-	2.685,05	56.837,14
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.874,05	-	2.093,50	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-27.980,42	-	150,85	-28.131,27
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	124,23	-	-	124,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	503.506,21	-	2.980,67	500.525,54
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	57.425,42	-	-	57.425,42
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	6.500,00	123.514,58	-	130.014,58
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.387,93	-	-	1.387,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	34.310,76	-	34.114,58	196,18
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	198,24	-	-	198,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	152.602,17	525,69	139,84	152.988,02
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.768,42	2.225,22	-	9.993,64
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.439.959,46	136.164,38	213.062,84	7.363.061,00
Total do Dia 09/07:				7.439.959,46	136.164,38	213.062,84	7.363.061,00

Data: 10/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	238.853,76	-	-	238.853,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	6.826,71	-	1.542,98	5.283,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.562,23	-	-	1.562,23
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	239,26	-	9.247,36	-9.008,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	66,52	4.697,69	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	34.395,39	-	3.272,00	31.123,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	509.600,88	-	-	509.600,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.616,20	-	13.691,21	22.924,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	9.254,03	100.000,00	37.225,81	72.028,22
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	3.023,04	250.000,00	927,00	252.096,04
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	62.938,02	-	10.805,69	52.132,33
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	78.573,69	13.172,41	219.631,72	-127.885,62

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.647,61	-	1.143,65	5.503,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.621,06	-	1.991,42	1.629,64
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.504,57	1.330,36	2.955,63	879,30
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	19.304,46	-	1.299,38	18.005,08
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	190.816,58	-	-	190.816,58

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.837,14	-	-	56.837,14
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-28.131,27	1.553.233,60	714.630,16	810.472,17
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	124,23	208,96	41,79	291,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	500.525,54	-	32.860,57	467.664,97
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	57.425,42	-	-	57.425,42
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73

12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	130.014,58	-	-	130.014,58
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.387,93	21.734,61	425,60	22.696,94
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	196,18	-	-	196,18
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	198,24	-	-	198,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	152.988,02	658,75	146.131,51	7.515,26
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.993,64	22.688,92	-	32.682,56
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.363.061,00	1.967.725,30	1.197.823,48	8.132.962,82
Total do Dia 10/07:				7.363.061,00	1.967.725,30	1.197.823,48	8.132.962,82

Data: 11/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	238.853,76	-	68.805,77	170.047,99
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.283,73	-	275,28	5.008,45
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.562,23	-	-	1.562,23
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.008,10	-	-	-9.008,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	31.123,39	-	-	31.123,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	509.600,88	-	-	509.600,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.924,99	-	-	22.924,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	72.028,22	-	362,24	71.665,98
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	252.096,04	-	181,12	251.914,92
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	52.132,33	-	2.858,63	49.273,70
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-127.885,62	3.197,03	96,73	-124.785,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.503,96	-	-	5.503,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.629,64	-	-	1.629,64
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	879,30	762,34	-	1.641,64
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	18.005,08	200.000,00	99.559,78	118.445,30
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	190.816,58	-	-	190.816,58
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.837,14	-	-	56.837,14
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	810.472,17	-	243.006,77	567.465,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	291,40	-	-	291,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	467.664,97	-	-	467.664,97

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	57.425,42	-	13.056,30	44.369,12
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	130.014,58	-	130.014,58	-
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	22.696,94	2.910,48	2.404,67	23.202,75
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	196,18	-	-	196,18
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	198,24	-	-	198,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	7.515,26	2.892,37	1,85	10.405,78
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	32.682,56	275,20	-	32.957,76
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.132.962,82	210.037,42	560.623,72	7.782.376,52
Total do Dia 11/07:				8.132.962,82	210.037,42	560.623,72	7.782.376,52

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 12/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	170.047,99	-	-	170.047,99
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.008,45	-	-	5.008,45
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.562,23	-	-	1.562,23
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.008,10	-	-	-9.008,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	31.123,39	-	-	31.123,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	509.600,88	-	-	509.600,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.924,99	-	-	22.924,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	71.665,98	-	-	71.665,98
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	251.914,92	-	-	251.914,92
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	49.273,70	-	-	49.273,70
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-124.785,32	-	-	-124.785,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.503,96	-	-	5.503,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.629,64	-	-	1.629,64
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.641,64	-	-	1.641,64
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	118.445,30	-	-	118.445,30
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	190.816,58	-	-	190.816,58
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.837,14	-	-	56.837,14

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	567.465,40	-	-	567.465,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	291,40	-	-	291,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	467.664,97	-	-	467.664,97
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	44.369,12	-	-	44.369,12
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.202,75	22.779,06	-	45.981,81
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	196,18	-	-	196,18
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	198,24	-	-	198,24

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	10.405,78	-	-	10.405,78
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	32.957,76	-	-	32.957,76
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.782.376,52	22.779,06	-	7.805.155,58
Total do Dia 12/07:				7.782.376,52	22.779,06	-	7.805.155,58

Data: 13/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	170.047,99	-	-	170.047,99

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.008,45	-	-	5.008,45
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.562,23	-	-	1.562,23
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.008,10	-	-	-9.008,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	31.123,39	-	-	31.123,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	509.600,88	-	-	509.600,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.924,99	-	-	22.924,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	71.665,98	-	-	71.665,98
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	251.914,92	-	-	251.914,92
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	49.273,70	-	-	49.273,70
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-124.785,32	-	-	-124.785,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.503,96	-	-	5.503,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.629,64	-	-	1.629,64
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.641,64	-	-	1.641,64
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	118.445,30	-	-	118.445,30
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	190.816,58	-	-	190.816,58
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.837,14	-	-	56.837,14
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	567.465,40	-	-	567.465,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	291,40	-	-	291,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	-	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	467.664,97	-	-	467.664,97
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	44.369,12	-	-	44.369,12
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	45.981,81	26.784,15	-	72.765,96
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	196,18	-	-	196,18
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	198,24	-	-	198,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	10.405,78	-	-	10.405,78
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	32.957,76	-	-	32.957,76

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.805.155,58	26.784,15	-	7.831.939,73
Total do Dia 13/07:				7.805.155,58	26.784,15	-	7.831.939,73

Data:	14/07/2025						
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	170.047,99	-	6.160,05	163.887,94
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.008,45	-	-	5.008,45
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.562,23	-	-	1.562,23
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.008,10	-	-	-9.008,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	31.123,39	-	-	31.123,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	509.600,88	-	-	509.600,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.924,99	-	951,47	21.973,52
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	71.665,98	-	-	71.665,98
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	251.914,92	-	139.860,13	112.054,79

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	49.273,70	-	3.201,32	46.072,38
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-124.785,32	150.868,79	-	26.083,47
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.503,96	3.816,04	-	9.320,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.629,64	-	-	1.629,64
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.641,64	178,35	-	1.819,99
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	118.445,30	-	881,26	117.564,04
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	190.816,58	-	1.395,81	189.420,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.837,14	-	-	56.837,14
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	567.465,40	-	133.244,89	434.220,51
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	291,40	-	-	291,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.316,23	6.102,47	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	467.664,97	-	362,04	467.302,93
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	44.369,12	-	-	44.369,12
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	72.765,96	-	-	72.765,96
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	196,18	-	-	196,18
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79

11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	198,24	-	-	198,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	10.405,78	2.866,67	0,73	13.271,72
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	32.957,76	1.664,77	-	34.622,53
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.831.939,73	165.497,09	286.057,70	7.711.379,12
Total do Dia 14/07:				7.831.939,73	165.497,09	286.057,70	7.711.379,12

Data: 15/07/2025							
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	511,44	172.579,39	-	173.090,83
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	163.887,94	-	1.112,75	162.775,19
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.008,45	-	237,50	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.562,23	-	-	1.562,23
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.008,10	-	4.086,57	-13.094,67
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	31.123,39	-	145,50	30.977,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	509.600,88	796.710,50	159.342,10	1.146.969,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	21.973,52	-	1.073,30	20.900,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	71.665,98	-	31.526,40	40.139,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	112.054,79	-	16.310,24	95.744,55
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	46.072,38	-	158,08	45.914,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	26.083,47	6.912,78	17.779,76	15.216,49
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.320,00	-	-	9.320,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.629,64	-	-	1.629,64
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.819,99	715,67	-	2.535,66

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	117.564,04	-	13.552,25	104.011,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	189.420,77	-	186,00	189.234,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.837,14	-	-	56.837,14
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	434.220,51	-	35.916,66	398.303,85
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	43.480,33	-	45.653,89
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	291,40	-	281,46	9,94
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	467.302,93	-	5.768,79	461.534,14
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	44.369,12	21.285,00	30.040,42	35.613,70
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	72.765,96	-	14.163,28	58.602,68
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	196,18	-	-	196,18
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	198,24	-	120,00	78,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	13.271,72	311,34	-	13.583,06
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	34.622,53	4.656,92	-	39.279,45
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.711.379,12	1.046.651,93	331.801,06	8.426.229,99
Total do Dia 15/07:				7.711.379,12	1.046.651,93	331.801,06	8.426.229,99

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 16/07/2025							
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	173.090,83	-	168.910,89	4.179,94
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	162.775,19	-	74.128,71	88.646,48
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.562,23	50.128,11	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.094,67	-	-	-13.094,67
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	30.977,89	-	-	30.977,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.146.969,28	-	-	1.146.969,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.900,22	-	-	20.900,22

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	40.139,58	-	-	40.139,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	95.744,55	-	-	95.744,55
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.914,30	-	-	45.914,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	15.216,49	5.774,17	-	20.990,66
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	-	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.320,00	-	-	9.320,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.629,64	-	-	1.629,64
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.535,66	1.103,33	-	3.638,99
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	104.011,79	-	-	104.011,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	189.234,77	-	-	189.234,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.837,14	-	-	56.837,14

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	398.303,85	-	64.880,00	333.423,85
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	45.653,89	-	-	45.653,89
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9,94	-	-	9,94
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	461.534,14	-	-	461.534,14
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	35.613,70	61.304,00	-	96.917,70
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	58.602,68	-	-	58.602,68
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	196,18	-	-	196,18
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	13.583,06	-	-	13.583,06
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	39.279,45	1.107,33	-	40.386,78
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.426.229,99	119.416,94	307.919,60	8.237.727,33
Total do Dia 16/07:				8.426.229,99	119.416,94	307.919,60	8.237.727,33

Data: 17/07/2025							
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	4.179,94	-	-	4.179,94
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	88.646,48	-	23.810,65	64.835,83
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.094,67	-	-	-13.094,67

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	30.977,89	-	-	30.977,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.146.969,28	-	-	1.146.969,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.900,22	-	6.341,67	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	40.139,58	-	15.199,00	24.940,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	95.744,55	-	2.860,37	92.884,18
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.914,30	-	1.134,81	44.779,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	20.990,66	8.626,97	-	29.617,63
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	914.552,44	-	5.402,84	909.149,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.320,00	-	-	9.320,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.629,64	-	-	1.629,64
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.638,99	160,80	-	3.799,79
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	104.011,79	-	477,00	103.534,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	189.234,77	-	-	189.234,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	-	-	2.520,57
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	56.837,14	-	2.103,00	54.734,14
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	333.423,85	-	27.557,85	305.866,00
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	45.653,89	-	-	45.653,89
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9,94	-	-	9,94
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	461.534,14	-	-	461.534,14
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	96.917,70	10.176,00	-	107.093,70
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	58.602,68	-	897,00	57.705,68
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	196,18	64.796,49	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	13.583,06	-	-	13.583,06
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	40.386,78	11.935,32	-	52.322,10
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.237.727,33	95.695,58	85.784,19	8.247.638,72
Total do Dia 17/07:				8.237.727,33	95.695,58	85.784,19	8.247.638,72

Data:	18/07/2025						
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	4.179,94	-	-	4.179,94
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	64.835,83	-	-	64.835,83
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.094,67	-	-	-13.094,67
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	30.977,89	-	-	30.977,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.146.969,28	-	-	1.146.969,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	24.940,58	-	-	24.940,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	92.884,18	-	3.109,06	89.775,12

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	44.779,49	-	-	44.779,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	29.617,63	8.673,86	-	38.291,49
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	-	-	909.149,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.320,00	-	-	9.320,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.629,64	6.366,19	-	7.995,83
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.799,79	1.844,56	-	5.644,35
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	103.534,79	-	6.948,40	96.586,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	189.234,77	-	-	189.234,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.520,57	198,64	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.734,14	-	-	54.734,14
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52

11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	305.866,00	350.564,12	311.660,78	344.769,34
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	45.653,89	-	41.558,50	4.095,39
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9,94	231,13	46,22	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	461.534,14	-	13.824,72	447.709,42
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	107.093,70	6.000,00	19.084,78	94.008,92
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	57.705,68	-	14.408,90	43.296,78
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	13.583,06	3.748,19	-	17.331,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	52.322,10	3.747,50	-	56.069,60
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.247.638,72	381.374,19	410.641,36	8.218.371,55
Total do Dia 18/07:				8.247.638,72	381.374,19	410.641,36	8.218.371,55

Data: 19/07/2025							
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	4.179,94	-	-	4.179,94
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	64.835,83	-	-	64.835,83
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.094,67	-	-	-13.094,67
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	30.977,89	-	-	30.977,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.146.969,28	-	-	1.146.969,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	24.940,58	-	-	24.940,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	89.775,12	-	-	89.775,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	44.779,49	-	-	44.779,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	38.291,49	-	-	38.291,49
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	-	-	909.149,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.320,00	-	-	9.320,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	7.995,83	4.031,36	-	12.027,19
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.644,35	-	-	5.644,35
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	96.586,39	-	-	96.586,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	189.234,77	-	-	189.234,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.734,14	-	-	54.734,14
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	344.769,34	-	-	344.769,34
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	4.095,39	-	-	4.095,39
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	447.709,42	-	-	447.709,42
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	94.008,92	14.250,00	-	108.258,92
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	43.296,78	-	-	43.296,78

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	17.331,25	-	-	17.331,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	56.069,60	-	-	56.069,60
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.218.371,55	18.281,36	-	8.236.652,91
Total do Dia 19/07:				8.218.371,55	18.281,36	-	8.236.652,91

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data:	20/07/2025						
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	4.179,94	-	-	4.179,94
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	64.835,83	-	-	64.835,83
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.094,67	-	-	-13.094,67
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	30.977,89	-	-	30.977,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.146.969,28	-	-	1.146.969,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	24.940,58	-	-	24.940,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	89.775,12	-	-	89.775,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	44.779,49	-	-	44.779,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	38.291,49	-	-	38.291,49
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	-	-	909.149,60

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.320,00	-	-	9.320,00
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.027,19	-	-	12.027,19
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.644,35	-	-	5.644,35
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	96.586,39	-	-	96.586,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	189.234,77	-	-	189.234,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.734,14	-	-	54.734,14

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	344.769,34	-	-	344.769,34
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	4.095,39	-	-	4.095,39
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	447.709,42	-	-	447.709,42
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	108.258,92	5.551,85	-	113.810,77
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	43.296,78	-	-	43.296,78
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	17.331,25	-	-	17.331,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	56.069,60	-	-	56.069,60
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.236.652,91	5.551,85	-	8.242.204,76
Total do Dia 20/07:				8.236.652,91	5.551,85	-	8.242.204,76

Data: 21/07/2025							
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	4.179,94	-	-	4.179,94
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	64.835,83	-	-	64.835,83
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.094,67	-	-	-13.094,67
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	30.977,89	-	-	30.977,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01

11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.146.969,28	-	200.000,00	946.969,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	24.940,58	-	-	24.940,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	89.775,12	-	3.663,50	86.111,62
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	44.779,49	-	-	44.779,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	38.291,49	8.583,02	-	46.874,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	-	-	909.149,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.320,00	-	2.011,96	7.308,04
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.027,19	-	768,32	11.258,87
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.644,35	4.175,23	-	9.819,58
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	96.586,39	200.000,00	73.572,92	223.013,47
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	189.234,77	-	-	189.234,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.734,14	-	365,88	54.368,26
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	344.769,34	-	2.833,01	341.936,33
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	4.095,39	-	-	4.095,39
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	182,61	-	183,24	-0,63
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	447.709,42	-	3.062,96	444.646,46
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	355.812,18	-	3.000,00	352.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	-	9.223,61
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	113.810,77	104.000,00	-	217.810,77

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST.SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	-	11.722,95
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	43.296,78	-	15.446,35	27.850,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	17.331,25	379,99	4.000,00	13.711,24
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	56.069,60	213,53	-	56.283,13
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.242.204,76	317.351,77	308.908,14	8.250.648,39
Total do Dia 21/07:				8.242.204,76	317.351,77	308.908,14	8.250.648,39

Data:	22/07/2025						
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	4.179,94	-	3.668,50	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	64.835,83	-	-	64.835,83
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	-	18.254,18
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.094,67	-	7.163,98	-20.258,65
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	30.977,89	-	-	30.977,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	-	1.304.162,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	946.969,28	794.981,74	158.996,34	1.582.954,68
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	24.940,58	-	-	24.940,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	86.111,62	-	-	86.111,62

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	44.779,49	-	-	44.779,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	46.874,51	34.617,41	16.616,29	64.875,63
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	-	-	909.149,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	-	-	142,15
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	7.308,04	-	-	7.308,04
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.258,87	-	-	11.258,87
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.819,58	2.401,19	-	12.220,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	223.013,47	-	19.437,21	203.576,26
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	189.234,77	-	-	189.234,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.368,26	-	-	54.368,26
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	-	16.780,55
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	341.936,33	-	75.110,56	266.825,77
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	4.095,39	-	1.921,83	2.173,56

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-0,63	-	-	-0,63
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	444.646,46	-	3.100,53	441.545,93
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,18	-	-	352.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.223,61	-	6.602,12	2.621,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	217.810,77	-	-	217.810,77
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.722,95	-	3.451,77	8.271,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	27.850,43	-	4.831,70	23.018,73
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	-	-	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	13.711,24	604,26	31,20	14.284,30
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	56.283,13	22,00	-	56.305,13
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.250.648,39	832.626,60	300.932,03	8.782.342,96

Total do Dia 22/07:		8.250.648,39	832.626,60	300.932,03	8.782.342,96
---------------------	--	--------------	------------	------------	--------------

Data:	23/07/2025						
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	64.835,83	-	14.937,08	49.898,75
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	18.254,18	-	4.302,90	13.951,28
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-20.258,65	-	-	-20.258,65
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	30.977,89	-	2.160,00	28.817,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.304.162,01	-	4.220,00	1.299.942,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.582.954,68	-	-	1.582.954,68
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	24.940,58	-	633,05	24.307,53
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	86.111,62	-	28.268,86	57.842,76
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	44.779,49	-	3.836,78	40.942,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	64.875,63	7.081,24	6.668,18	65.288,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	-	-	909.149,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	142,15	1.137,11	-	1.279,26
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	7.308,04	-	200,50	7.107,54
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.258,87	-	1.372,36	9.886,51
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.220,77	20.888,35	-	33.109,12
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	203.576,26	-	-	203.576,26
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	189.234,77	-	904,39	188.330,38
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.368,26	-	44,85	54.323,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.780,55	-	89,88	16.690,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	266.825,77	-	85.827,71	180.998,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-0,63	-	-	-0,63
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	441.545,93	-	4.502,64	437.043,29
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,18	-	-	352.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.621,49	-	-	2.621,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	217.810,77	-	25.688,09	192.122,68
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.271,18	-	-	8.271,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	789,97	-	783,40	6,57
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.018,73	-	1.350,30	21.668,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.659,81	21.536,74	-	32.196,55
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.284,30	411,37	3,53	14.692,14
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	56.305,13	4.528,01	3,18	60.829,96
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.782.342,96	55.582,82	185.797,68	8.652.128,10
Total do Dia 23/07:				8.782.342,96	55.582,82	185.797,68	8.652.128,10

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,.

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 24/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	49.898,75	-	-	49.898,75
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	13.951,28	-	-	13.951,28
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-20.258,65	-	-	-20.258,65
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	28.817,89	-	-	28.817,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.299.942,01	-	-	1.299.942,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.582.954,68	-	-	1.582.954,68
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	24.307,53	-	754,25	23.553,28
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	57.842,76	-	-	57.842,76
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	40.942,71	-	-	40.942,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	65.288,69	4.003,84	-	69.292,53
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	-	-	909.149,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.279,26	-	-	1.279,26
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	7.107,54	-	-	7.107,54
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.886,51	-	-	9.886,51

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	33.109,12	56,16	-	33.165,28
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	203.576,26	-	-	203.576,26
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	188.330,38	-	-	188.330,38
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	-	158.198,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.323,41	-	-	54.323,41

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.690,67	-	-	16.690,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	180.998,06	-	797,05	180.201,01
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-0,63	-	-	-0,63
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	437.043,29	-	992,81	436.050,48
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,18	-	-	352.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.621,49	-	-	2.621,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	192.122,68	-	-	192.122,68
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.271,18	-	-	8.271,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	6,57	-	-	6,57
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	21.668,43	-	-	21.668,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	32.196,55	-	-	32.196,55
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.692,14	3.151,84	-	17.843,98
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	60.829,96	-	-	60.829,96
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.652.128,10	7.211,84	2.544,11	8.656.795,83
Total do Dia 24/07:				8.652.128,10	7.211,84	2.544,11	8.656.795,83

Data: 25/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	49.898,75	-	-	49.898,75
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	13.951,28	-	-	13.951,28
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-20.258,65	-	-	-20.258,65
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	28.817,89	-	-	28.817,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.299.942,01	-	-	1.299.942,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.582.954,68	-	1.204.955,23	377.999,45
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	23.553,28	150.000,00	133.759,37	39.793,91

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	57.842,76	-	40.982,22	16.860,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	40.942,71	-	-	40.942,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	69.292,53	217.849,60	104.914,06	182.228,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	-	-	909.149,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.279,26	-	-	1.279,26
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	7.107,54	-	6.715,30	392,24
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.886,51	-	3.084,57	6.801,94
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	33.165,28	313,49	11.944,51	21.534,26
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	203.576,26	300.000,00	734.613,34	-231.037,08
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	188.330,38	-	-	188.330,38
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	158.198,08	-	623.868,31	-465.670,23
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.323,41	-	-	54.323,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.690,67	-	-	16.690,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	180.201,01	-	37.447,03	142.753,98
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-0,63	-	-	-0,63
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	436.050,48	-	-	436.050,48
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,18	-	-	352.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.621,49	-	-	2.621,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	192.122,68	-	37.049,04	155.073,64
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.271,18	-	742,13	7.529,05
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	6,57	-	-	6,57
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.387,73	-	2.710,00	23.677,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	21.668,43	-	-	21.668,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	32.196,55	16.306,08	-	48.502,63
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	17.843,98	1.427,19	-	19.271,17
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	60.829,96	1.242,00	-	62.071,96
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				8.656.795,83	687.138,36	2.942.785,11	6.401.149,08
Total do Dia 25/07:				8.656.795,83	687.138,36	2.942.785,11	6.401.149,08

Data: 26/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	49.898,75	-	-	49.898,75
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	13.951,28	-	-	13.951,28
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-20.258,65	-	-	-20.258,65
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	28.817,89	-	-	28.817,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.299.942,01	-	-	1.299.942,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	377.999,45	-	-	377.999,45
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	39.793,91	-	-	39.793,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.860,54	-	-	16.860,54

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	40.942,71	-	-	40.942,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	182.228,07	-	-	182.228,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	-	-	909.149,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.279,26	-	-	1.279,26
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	392,24	-	-	392,24
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.801,94	-	-	6.801,94
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.534,26	-	-	21.534,26
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-231.037,08	-	-	-231.037,08
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	188.330,38	-	-	188.330,38
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-465.670,23	-	-	-465.670,23
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.323,41	-	-	54.323,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.690,67	-	-	16.690,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	142.753,98	-	-	142.753,98
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-0,63	-	-	-0,63
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	436.050,48	-	-	436.050,48

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,18	-	-	352.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.621,49	-	-	2.621,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	155.073,64	-	-	155.073,64
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.529,05	-	-	7.529,05
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	6,57	-	-	6,57
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,.

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.677,73	-	-	23.677,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	21.668,43	-	-	21.668,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	48.502,63	-	-	48.502,63
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	19.271,17	-	-	19.271,17
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	62.071,96	-	-	62.071,96
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				6.401.149,08	-	-	6.401.149,08
Total do Dia 26/07:				6.401.149,08	-	-	6.401.149,08

Data: 27/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	49.898,75	-	-	49.898,75
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.770,95	-	-	4.770,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	13.951,28	-	-	13.951,28
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-20.258,65	-	-	-20.258,65
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	28.817,89	-	-	28.817,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.299.942,01	-	-	1.299.942,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	377.999,45	-	-	377.999,45
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	39.793,91	-	-	39.793,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.860,54	-	-	16.860,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	40.942,71	-	-	40.942,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	182.228,07	-	-	182.228,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	-	-	909.149,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.279,26	-	-	1.279,26
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	392,24	-	-	392,24
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.801,94	-	-	6.801,94
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.534,26	-	-	21.534,26
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-231.037,08	-	-	-231.037,08
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	188.330,38	-	-	188.330,38
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-465.670,23	-	-	-465.670,23
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.323,41	-	-	54.323,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.690,67	-	-	16.690,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	142.753,98	-	-	142.753,98

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-0,63	-	-	-0,63
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	436.050,48	-	-	436.050,48
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,18	-	-	352.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.621,49	-	-	2.621,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	155.073,64	-	-	155.073,64
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.529,05	-	-	7.529,05
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	6,57	-	-	6,57
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.677,73	-	-	23.677,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	21.668,43	-	-	21.668,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	48.502,63	-	-	48.502,63
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	-	-	30.589,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	19.271,17	-	-	19.271,17

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	62.071,96	-	-	62.071,96
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				6.401.149,08	-	-	6.401.149,08
Total do Dia 27/07:				6.401.149,08	-	-	6.401.149,08

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	49.898,75	-	1.336,36	48.562,39
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.770,95	-	1.216,35	3.554,60
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	13.951,28	-	-	13.951,28
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-20.258,65	-	-	-20.258,65
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	28.817,89	-	3.589,00	25.228,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.299.942,01	-	-	1.299.942,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	377.999,45	-	300.000,00	77.999,45
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	39.793,91	-	59,90	39.734,01
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.860,54	-	6.748,60	10.111,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	40.942,71	-	7.149,44	33.793,27
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	182.228,07	1.211,54	145.089,41	38.350,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	909.149,60	35.882,73	1.591,03	943.441,30
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.279,26	-	241,27	1.037,99
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	392,24	-	-	392,24
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.801,94	-	-	6.801,94
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.534,26	162,29	3.297,85	18.398,70
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-231.037,08	440.000,00	1.814,48	207.148,44
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	188.330,38	-	-	188.330,38
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-465.670,23	-	-	-465.670,23
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.323,41	-	-	54.323,41

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.690,67	-	-	16.690,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	142.753,98	-	32.406,32	110.347,66
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-0,63	-	-	-0,63
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	436.050,48	-	120,67	435.929,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,18	-	-	352.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.621,49	-	-	2.621,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	155.073,64	-	8.503,83	146.569,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.529,05	-	2.975,28	4.553,77
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	6,57	-	-	6,57
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.677,73	-	-	23.677,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54

12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	21.668,43	-	6.049,67	15.618,76
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	48.502,63	-	-	48.502,63
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	30.589,13	271.533,91	-	302.123,04
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	19.271,17	3.053,56	3.512,79	18.811,94
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	62.071,96	2.497,23	-	64.569,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				6.401.149,08	754.341,26	525.702,25	6.629.788,09
Total do Dia 28/07:				6.401.149,08	754.341,26	525.702,25	6.629.788,09

Data: 29/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	48.562,39	-	-	48.562,39
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.554,60	-	-	3.554,60
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	13.951,28	-	-	13.951,28
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-20.258,65	-	-	-20.258,65
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.228,89	-	383,00	24.845,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.299.942,01	-	-	1.299.942,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	77.999,45	330.844,91	206.168,98	202.675,38
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	39.734,01	40.000,00	69.449,17	10.284,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	10.111,94	-	-	10.111,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.793,27	-	299,60	33.493,67
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	38.350,20	3.148,92	-	41.499,12
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	943.441,30	-	-	943.441,30
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.037,99	-	-	1.037,99
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	392,24	-	-	392,24
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.801,94	-	-	6.801,94
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.398,70	774,15	2.225,00	16.947,85
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	207.148,44	100.000,00	80.297,34	226.851,10
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	188.330,38	-	57.975,09	130.355,29
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-465.670,23	-	-	-465.670,23
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	54.323,41	-	3.500,00	50.823,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.690,67	-	-	16.690,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	110.347,66	-	52.862,61	57.485,05
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-0,63	-	-	-0,63
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	-	-	194,85
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	435.929,81	-	666,66	435.263,15
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,18	-	-	352.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.621,49	57.975,09	-	60.596,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	146.569,81	-	97,00	146.472,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.553,77	-	-	4.553,77
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	6,57	-	-	6,57
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32

12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.677,73	-	-	23.677,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	15.618,76	-	298,00	15.320,76
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	48.502,63	-	-	48.502,63
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	-	-	78,24
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.123,04	-	-	302.123,04
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	18.811,94	-	-	18.811,94
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	64.569,19	22,00	-	64.591,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				6.629.788,09	532.765,07	474.222,45	6.688.330,71
Total do Dia 29/07:				6.629.788,09	532.765,07	474.222,45	6.688.330,71

Data: 30/07/2025							
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	511,44	-	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	48.562,39	-	5.070,92	43.491,47
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.554,60	-	-	3.554,60
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	-	-	51.690,34
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	13.951,28	-	-	13.951,28
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	-	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-20.258,65	29.147,01	5.829,40	3.058,96
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	-	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	-	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	-	-	4.764,21
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.845,89	-	-	24.845,89
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.299.942,01	-	-	1.299.942,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	202.675,38	-	35.000,00	167.675,38

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	-	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	-	-	14.558,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	10.284,84	35.000,00	3.041,63	42.243,21
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	10.111,94	70.000,00	13.036,37	67.075,57

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.493,67	-	480,00	33.013,67
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	41.499,12	15.895,76	-	57.394,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	943.441,30	-	-	943.441,30
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	-	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.037,99	-	-	1.037,99
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	392,24	-	-	392,24
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.801,94	-	-	6.801,94
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.947,85	57,93	1.159,30	15.846,48
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	-	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	226.851,10	110.000,00	130.434,42	206.416,68
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	130.355,29	-	-	130.355,29
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	-	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	-	-	2.719,21
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-465.670,23	-	-	-465.670,23
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	-	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	-	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	-	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	50.823,41	-	-	50.823,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.690,67	-	-	16.690,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	-	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	-	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	57.485,05	688.853,53	324.782,42	421.556,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	-	-	391,92
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	-	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	-	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	-	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-0,63	-	-	-0,63
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	194,85	355,81	-	550,66
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	-	-	19.418,70
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	435.263,15	-	43.784,77	391.478,38
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,18	-	-	352.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	-	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	60.596,58	298.747,85	-	359.344,43
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	146.472,81	-	183,00	146.289,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	-	-	73.659,60

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.553,77	4.193,90	-	8.747,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	6,57	-	-	6,57
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	-	-	84.716,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	-	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	-	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	-	-	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	61.328,42	-	586,81	60.741,61
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	-	-	3.203,32
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	-	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	-	-	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	-	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	-	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	-	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	-	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.677,73	-	-	23.677,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.722,54	-	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	15.320,76	-	1.371,30	13.949,46
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	-	-	64.992,67
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	-	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	48.502,63	-	-	48.502,63
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	78,24	11.851,41	-	11.929,65
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	-	-	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	-	-	300.447,13
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-	64.846,00	-	64.846,00
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.123,04	-	-	302.123,04
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	18.811,94	95,31	-	18.907,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	64.591,19	509,60	64.846,00	254,79
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	-	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				6.688.330,71	1.329.554,11	629.606,34	7.388.278,48
Total do Dia 30/07:				6.688.330,71	1.329.554,11	629.606,34	7.388.278,48

Data: 31/07/2025							
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	511,44	311,22	-	822,66
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	43.491,47	303.355,13	240.117,33	106.729,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.554,60	2.191,32	199,86	5.546,06
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	51.690,34	342,34	-	52.032,68

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	13.951,28	8.150,51	7.975,50	14.126,29
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.342,51	23,27	-	2.365,78
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.058,96	5.851,09	7.283,74	1.626,31

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	652,62	6,49	-	659,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.617,04	45,86	-	4.662,90
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.764,21	30,73	46,97	4.747,97
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.845,89	304,66	-	25.150,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.299.942,01	80.103,30	28.669,97	1.351.375,34
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	167.675,38	752.650,23	731.250,68	189.074,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	657,93	6,53	-	664,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.558,55	196,46	63,73	14.691,28
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	42.243,21	41.067,73	74.872,03	8.438,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	67.075,57	89.042,54	22.414,97	133.703,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	33.013,67	16.116,32	384,93	48.745,06
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	57.394,88	208.734,14	260.667,83	5.461,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	943.441,30	48.014,45	36.080,02	955.375,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.566,07	15,56	-	1.581,63
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.037,99	5,17	-	1.043,16
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	392,24	972,08	917,23	447,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.801,94	64,56	95,36	6.771,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.846,48	15.279,10	18.013,84	13.111,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.582,66	55,44	-	5.638,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	206.416,68	252.381,07	447.117,39	11.680,36
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	130.355,29	1.847,44	-	132.202,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.383,64	53,17	-	4.436,81
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.719,21	25,63	-	2.744,84
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-465.670,23	1.144.101,00	513.877,40	164.553,37
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	359,39	3,57	-	362,96
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	77,10	0,77	-	77,87
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	477,06	4,74	-	481,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	50.823,41	9.257,96	8.698,78	51.382,59
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.690,67	2.356,01	2.183,38	16.863,30
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.894,76	932,55	-	94.827,31
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	375.555,52	3.729,98	-	379.285,50
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	421.556,16	794.491,53	1.108.603,61	107.444,08
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	391,92	3,89	-	395,81
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.148,30	11,41	-	1.159,71
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.173,56	79,60	-	2.253,16

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.111,19	438,11	-	44.549,30
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	-0,63	0,63	-	-
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	550,66	162,78	236,69	476,75

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.418,70	166,41	-	19.585,11
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	391.478,38	91.220,35	107.031,00	375.667,73
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,18	6.523,58	3.000,00	356.335,76
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.784,13	107,11	-	10.891,24
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	359.344,43	226.306,38	3.157,54	582.493,27
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	146.289,81	4.874,54	12.189,98	138.974,37
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.659,60	731,58	-	74.391,18
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.747,67	844,27	742,13	8.849,81
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	6,57	756,27	762,84	-
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.716,95	841,40	-	85.558,35
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.892,56	78,39	-	7.970,95
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.234,63	42,05	-	4.276,68
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	60.522,81	601,10	-	61.123,91
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.741,61	3.237,50	4.681,93	59.297,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.203,32	31,81	-	3.235,13
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.479,97	233,20	-	23.713,17
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	97,20	0,97	-	98,17
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.507,80	14,97	-	1.522,77
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	459,43	4,56	-	463,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	307,66	3,05	-	310,71
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	213.130,38	2.116,79	-	215.247,17
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.677,73	2.967,41	2.710,00	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	73.722,54	732,20	-	74.454,74
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	13.949,46	237,79	1.764,87	12.422,38
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	64.992,67	369,91	6.624,80	58.737,78
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,79	0,20	-	20,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	48.502,63	188,44	9.630,00	39.061,07
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.929,65	9,06	118,51	11.820,20
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	656.537,90	6.401,06	-	662.938,96
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	300.447,13	2.021,29	-	302.468,42
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	64.846,00	20.181,92	-	85.027,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	302.123,04	645,40	-	302.768,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	18.907,25	16.773,17	35.680,42	-
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	254,79	50.824,79	50.210,89	868,69

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	288.807,21	3.388,01	-	292.195,22
Total Bancos - Conta Movimento:				7.388.278,48	4.226.421,54	3.748.076,15	7.866.623,87
Total do Dia 31/07:				7.388.278,48	4.226.421,54	3.748.076,15	7.866.623,87
Total Geral:				7.247.105,10	14.525.601,76	13.906.082,99	7.866.623,87

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2025, 15h e 02m.