

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	25.507,52	-	-	25.507,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.183,98	-	-	5.183,98
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.984,00	-	-	35.984,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.650.694,07	-	-	1.650.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	97.600,23	-	-	97.600,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.181,29	-	-	10.181,29
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.352,19	-	-	26.352,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.517,86	-	-	16.517,86
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	102.600,43	-	-	102.600,43
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	22.627,80	-	-	22.627,80
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	27.194,04	-	-	27.194,04
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.514,12	-	-	10.514,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.208,32	-	-	11.208,32
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.077,88	-	-	20.077,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	512.534,50	-	-	512.534,50
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88

Diário de Bancos

Página 2 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.916,51	-	-	19.916,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	13.373,16	-	-	13.373,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	-	-	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	640.119,89	-	-	640.119,89
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.406,87	-	-	1.406,87
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	55.182,81	-	-	55.182,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.896,87	-	-	10.896,87
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	604.940,56	-	-	604.940,56
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	7.700,00	-	-	7.700,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.927,48	-	-	32.927,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.245,44	-	-	500.245,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	203.844,82	-	-	203.844,82
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	49,28	-	-	49,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.509.355,00	-	-	9.509.355,00
Total do Dia 01/06:				9.509.355,00	-	-	9.509.355,00

Data: 02/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	25.507,52	515.776,66	-	541.284,18
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.183,98	-	-	5.183,98
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.984,00	-	-	35.984,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.650.694,07	-	-	1.650.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	97.600,23	-	-	97.600,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.181,29	-	-	10.181,29
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.352,19	-	-	26.352,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.517,86	-	-	16.517,86
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	102.600,43	-	-	102.600,43
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	22.627,80	2.086,92	-	24.714,72
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	27.194,04	-	-	27.194,04
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.514,12	-	-	10.514,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.208,32	7.102,72	-	18.311,04

Diário de Bancos

Página 4 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.077,88	-	-	20.077,88
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	512.534,50	-	-	512.534,50
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.916,51	-	-	19.916,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	13.373,16	-	11.044,79	2.328,37
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	-	-	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	640.119,89	-	-	640.119,89
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.406,87	-	-	1.406,87
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	55.182,81	-	-	55.182,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.896,87	4.640,14	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	604.940,56	-	-	604.940,56
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	7.700,00	-	-	7.700,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.927,48	-	-	32.927,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.245,44	-	-	500.245,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	203.844,82	4.144,01	3.000,00	204.988,83
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	49,28	581,06	-	630,34
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.509.355,00	534.331,51	14.044,79	10.029.641,72
Total do Dia 02/06:				9.509.355,00	534.331,51	14.044,79	10.029.641,72

Data: 03/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	541.284,18	-	33.299,98	507.984,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.183,98	-	-	5.183,98
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.984,00	-	-	35.984,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.650.694,07	-	-	1.650.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	97.600,23	156.422,76	166.284,55	87.738,44
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.181,29	-	-	10.181,29

Diário de Bancos

Página 6 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.352,19	-	50,94	26.301,25
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.517,86	-	383,50	16.134,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	102.600,43	-	4.938,80	97.661,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	24.714,72	8.117,35	14,71	32.817,36
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	27.194,04	-	-	27.194,04
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.514,12	-	-	10.514,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.311,04	1.098,51	3.622,21	15.787,34
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.077,88	110.000,00	647,67	129.430,21
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	512.534,50	-	5.431,95	507.102,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.916,51	-	-	19.916,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	2.328,37	-	19.697,61	-17.369,24
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	-	-	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	640.119,89	30.000,00	362,01	669.757,88
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.406,87	-	-	1.406,87
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	55.182,81	-	-	55.182,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	604.940,56	32.200,00	-	637.140,56
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	7.700,00	-	-	7.700,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.927,48	-	-	32.927,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.245,44	-	-	500.245,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	204.988,83	439,33	14,02	205.414,14
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	630,34	75,00	-	705,34
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.029.641,72	338.352,95	234.747,95	10.133.246,72
Total do Dia 03/06:				10.029.641,72	338.352,95	234.747,95	10.133.246,72

Data: 04/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	507.984,20	-	-	507.984,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94

Diário de Bancos

Página 8 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.183,98	503,20	-	5.687,18
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.984,00	-	-	35.984,00
11485	Bco do Brasil S/A C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.650.694,07	-	-	1.650.694,07
11478	Bco do Brasil S/A C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	87.738,44	828,75	-	88.567,19
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.181,29	8.014,50	-	18.195,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.301,25	-	-	26.301,25
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.134,36	-	-	16.134,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	97.661,63	-	-	97.661,63
11479	Bco do Brasil S/A C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	32.817,36	11.299,26	6,19	44.110,43
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	27.194,04	-	-	27.194,04
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.514,12	-	-	10.514,12
11484	Bco do Brasil S/A C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.787,34	1.660,56	-	17.447,90
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	129.430,21	30.000,00	40.987,69	118.442,52
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	507.102,55	-	194.658,22	312.444,33
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.916,51	-	-	19.916,51
11520	B.B. S/A C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-17.369,24	-	38.318,02	-55.687,26
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34

Diário de Bancos

Página 9 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	-	-	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.757,88	-	329,12	669.428,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.406,87	194.658,22	-	196.065,09
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	55.182,81	-	-	55.182,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	637.140,56	-	-	637.140,56
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	7.700,00	-	-	7.700,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.927,48	-	-	32.927,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.245,44	-	-	500.245,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	205.414,14	1.020,40	7,85	206.426,69
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	705,34	1.059,58	-	1.764,92

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.133.246,72	249.044,47	274.307,09	10.107.984,10
Total do Dia 04/06:				10.133.246,72	249.044,47	274.307,09	10.107.984,10

Data: 05/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	507.984,20	-	-	507.984,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.687,18	-	-	5.687,18
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.984,00	-	-	35.984,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.650.694,07	-	50.000,00	1.600.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	88.567,19	34.974,14	26.994,82	96.546,51
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.195,79	11.417,50	-	29.613,29
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.301,25	-	-	26.301,25
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.134,36	-	-	16.134,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	97.661,63	-	-	97.661,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	44.110,43	7.485,78	7,66	51.588,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	27.194,04	-	-	27.194,04
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.514,12	-	-	10.514,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	17.447,90	73,06	-	17.520,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	118.442,52	50.000,00	38.410,14	130.032,38
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	312.444,33	-	-	312.444,33
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03

Diário de Bancos

Página 11 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.916,51	-	-	19.916,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-55.687,26	-	2.277,53	-57.964,79
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	-	-	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.428,76	-	-	669.428,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	196.065,09	-	-	196.065,09
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	55.182,81	-	-	55.182,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	637.140,56	-	-	637.140,56
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	7.700,00	147.405,79	153.099,35	2.006,44
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.927,48	-	-	32.927,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.245,44	222,39	-	500.467,83
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	206.426,69	4.025,67	71,65	210.380,71
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.764,92	2.672,27	-	4.437,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.107.984,10	258.276,60	270.861,15	10.095.399,55
Total do Dia 05/06:				10.107.984,10	258.276,60	270.861,15	10.095.399,55

Data: 06/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	507.984,20	-	8.766,00	499.218,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.687,18	-	554,88	5.132,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.984,00	-	380,00	35.604,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.600.694,07	-	-	1.600.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	96.546,51	-	702,95	95.843,56
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.613,29	440,75	-	30.054,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.301,25	-	-	26.301,25
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.134,36	-	-	16.134,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	97.661,63	-	-	97.661,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	51.588,55	12.529,90	28,88	64.089,57
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87

Diário de Bancos

Página 13 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	27.194,04	-	7.499,57	19.694,47
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.514,12	-	1.506,21	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	17.520,96	1.603,75	4.109,85	15.014,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	130.032,38	-	1.268,49	128.763,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	312.444,33	-	15.476,74	296.967,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.916,51	-	2.595,00	17.321,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-57.964,79	-	4.717,82	-62.682,61
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	-	-	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.428,76	-	2.310,67	667.118,09
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	196.065,09	-	-	196.065,09
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	55.182,81	28.494,70	-	83.677,51
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
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	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	637.140,56	-	637.093,57	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.006,44	-	2.006,44	-
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.927,48	-	1.071,00	31.856,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÊD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.467,83	-	-	500.467,83
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	210.380,71	2.003,33	-	212.384,04
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.437,19	75,00	-	4.512,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.095.399,55	45.147,43	690.088,07	9.450.458,91
Total do Dia 06/06:				10.095.399,55	45.147,43	690.088,07	9.450.458,91

Data: 07/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	499.218,20	-	-	499.218,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.132,30	-	-	5.132,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	-	35.604,00

Diário de Bancos

Página 15 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.600.694,07	-	-	1.600.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	95.843,56	-	-	95.843,56
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.054,04	544,00	-	30.598,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.301,25	-	-	26.301,25
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.134,36	-	-	16.134,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	97.661,63	-	-	97.661,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	64.089,57	-	-	64.089,57
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.694,47	-	-	19.694,47
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.014,86	-	-	15.014,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	128.763,89	-	-	128.763,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	296.967,59	-	-	296.967,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	17.321,51	-	-	17.321,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-62.682,61	-	-	-62.682,61
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	-	-	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	667.118,09	-	-	667.118,09
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	196.065,09	-	-	196.065,09
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	83.677,51	-	-	83.677,51
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.856,48	-	-	31.856,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.467,83	-	-	500.467,83
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	212.384,04	-	-	212.384,04
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.512,19	-	-	4.512,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.450.458,91	544,00	-	9.451.002,91
Total do Dia 07/06:				9.450.458,91	544,00	-	9.451.002,91

Data: 08/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	499.218,20	-	-	499.218,20

Diário de Bancos

Página 17 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.132,30	-	-	5.132,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	-	35.604,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.600.694,07	-	-	1.600.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	95.843,56	-	-	95.843,56
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.598,04	5.796,00	-	36.394,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.301,25	-	-	26.301,25
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.134,36	-	-	16.134,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	97.661,63	-	-	97.661,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	64.089,57	-	-	64.089,57
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.694,47	-	-	19.694,47
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.014,86	-	-	15.014,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	128.763,89	-	-	128.763,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	296.967,59	-	-	296.967,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	17.321,51	-	-	17.321,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-62.682,61	-	-	-62.682,61
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	-	-	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	667.118,09	-	-	667.118,09
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	196.065,09	-	-	196.065,09
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	83.677,51	-	-	83.677,51
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.856,48	-	-	31.856,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.467,83	-	-	500.467,83
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	212.384,04	-	-	212.384,04
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.512,19	-	-	4.512,19

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.451.002,91	5.796,00	-	9.456.798,91
Total do Dia 08/06:				9.451.002,91	5.796,00	-	9.456.798,91

Data: 09/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	499.218,20	-	10.651,50	488.566,70
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.132,30	-	-	5.132,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	-	35.604,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.600.694,07	-	-	1.600.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	95.843,56	-	-	95.843,56
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.394,04	-	-	36.394,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.301,25	-	-	26.301,25
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.134,36	-	-	16.134,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	97.661,63	-	-	97.661,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	64.089,57	16.251,88	32,09	80.309,36
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.694,47	-	-	19.694,47
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.014,86	454,17	-	15.469,03
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	128.763,89	-	-	128.763,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	296.967,59	-	-	296.967,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03

Diário de Bancos

Página 20 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	17.321,51	-	-	17.321,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-62.682,61	-	-	-62.682,61
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	-	-	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	667.118,09	-	-	667.118,09
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	196.065,09	1.751.924,05	-	1.947.989,14
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	83.677,51	-	-	83.677,51
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.856,48	-	-	31.856,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.467,83	-	-	500.467,83
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	212.384,04	557,59	-	212.941,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.512,19	6.913,48	-	11.425,67
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.456.798,91	1.776.101,17	10.683,59	11.222.216,49
Total do Dia 09/06:				9.456.798,91	1.776.101,17	10.683,59	11.222.216,49

Data: 10/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	488.566,70	-	42.363,11	446.203,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.132,30	-	-	5.132,30
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	-	35.604,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.600.694,07	-	-	1.600.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	95.843,56	215.575,20	43.115,04	268.303,72
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.394,04	-	-	36.394,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.301,25	75.000,00	263,80	101.037,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.134,36	120.000,00	0,25	136.134,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	97.661,63	-	-	97.661,63
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	80.309,36	37.353,26	32,74	117.629,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92

Diário de Bancos

Página 22 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.694,47	-	-	19.694,47
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.469,03	713,05	-	16.182,08
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	128.763,89	-	-	128.763,89
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	296.967,59	-	-	296.967,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	17.321,51	-	-	17.321,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-62.682,61	1.003.953,27	417.153,95	524.116,71
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	958,66	191,73	2.983,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	667.118,09	-	120,67	666.997,42
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.947.989,14	-	1.894.024,56	53.964,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	83.677,51	1.062,60	-	84.740,11
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.856,48	-	-	31.856,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.467,83	-	-	500.467,83
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	212.941,63	2.525,75	-	215.467,38
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	11.425,67	7.733,21	-	19.158,88
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				11.222.216,49	1.464.875,00	2.397.265,85	10.289.825,64
Total do Dia 10/06:				11.222.216,49	1.464.875,00	2.397.265,85	10.289.825,64

Data: 11/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	446.203,59	-	27.041,77	419.161,82
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.132,30	-	11.934,43	-6.802,13
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	-	35.604,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.600.694,07	-	-	1.600.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	268.303,72	-	-	268.303,72

Diário de Bancos

Página 24 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.394,04	-	-	36.394,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	101.037,45	-	-	101.037,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	136.134,11	-	-	136.134,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	97.661,63	-	428,23	97.233,40
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	117.629,88	17.405,52	102,47	134.932,93
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.694,47	-	1.580,00	18.114,47
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.182,08	375,16	-	16.557,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	128.763,89	-	120,67	128.643,22
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	296.967,59	-	1.133,29	295.834,30
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	-	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	17.321,51	-	-	17.321,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	524.116,71	-	56.134,58	467.982,13
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.983,33	-	-	2.983,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	666.997,42	-	12.973,08	654.024,34
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	53.964,58	-	-	53.964,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	84.740,11	20.189,40	36.452,54	68.476,97

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.856,48	-	-	31.856,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	7.783,00	43.130,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.467,83	-	-	500.467,83
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	215.467,38	805,66	-	216.273,04
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.158,88	2.231,27	-	21.390,15
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.289.825,64	41.007,01	155.684,06	10.175.148,59
Total do Dia 11/06:				10.289.825,64	41.007,01	155.684,06	10.175.148,59

Data: 12/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	419.161,82	-	94.974,50	324.187,32
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	26.299,92	9.404,11

Diário de Bancos

Página 26 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.802,13	-	-	-6.802,13
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	-	35.604,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.600.694,07	-	26.000,00	1.574.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	268.303,72	-	1.355,00	266.948,72
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.394,04	-	6.336,25	30.057,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	101.037,45	-	78.949,60	22.087,85
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	136.134,11	-	119.360,79	16.773,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	97.233,40	-	417,00	96.816,40
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	134.932,93	14.567,85	106,72	149.394,06
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	-	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	18.114,47	-	863,04	17.251,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.557,24	766,48	9.453,80	7.869,92
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	128.643,22	-	1.743,04	126.900,18
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	295.834,30	-	-	295.834,30
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	-	79.837,31	360.599,72
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	17.321,51	-	-	17.321,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	467.982,13	-	78.554,80	389.427,33
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24

Diário de Bancos

Página 27 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.983,33	-	-	2.983,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	654.024,34	-	17.946,60	636.077,74
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	53.964,58	-	-	53.964,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	68.476,97	2.057,85	-	70.534,82
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.856,48	-	28.020,90	3.835,58
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.130,40	-	12.342,76	30.787,64
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.467,83	-	203.404,24	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	216.273,04	1.999,16	11,98	218.260,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21.390,15	1.321,78	-	22.711,93

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.175.148,59	20.713,12	785.978,25	9.409.883,46
Total do Dia 12/06:				10.175.148,59	20.713,12	785.978,25	9.409.883,46

Data: 13/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	324.187,32	-	34.049,45	290.137,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	9.404,11	-	-	9.404,11
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.802,13	-	-	-6.802,13
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	-	35.604,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.574.694,07	-	-	1.574.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	266.948,72	-	-	266.948,72
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.057,79	-	-	30.057,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	22.087,85	-	13.809,23	8.278,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.773,32	-	-	16.773,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	96.816,40	-	-	96.816,40
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	149.394,06	93.923,61	44,73	243.272,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	884.027,79	-	6.903,28	877.124,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.251,43	-	-	17.251,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.869,92	2.193,74	-	10.063,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	126.900,18	-	12.905,38	113.994,80
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	295.834,30	-	4.623,84	291.210,46
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	360.599,72	-	-	360.599,72

Diário de Bancos

Página 29 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	17.321,51	-	-	17.321,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	389.427,33	-	80.196,95	309.230,38
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.983,33	-	-	2.983,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	636.077,74	-	12.032,21	624.045,53
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	53.964,58	-	-	53.964,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	70.534,82	82.005,00	-	152.539,82
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	3.835,58	-	-	3.835,58
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	30.787,64	-	281,44	30.506,20
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	-	221.733,46	712.426,24
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	218.260,22	491,68	-	218.751,90
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	22.711,93	7.879,22	-	30.591,15
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.409.883,46	186.493,25	386.579,97	9.209.796,74
Total do Dia 13/06:				9.409.883,46	186.493,25	386.579,97	9.209.796,74

Data: 14/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	290.137,87	-	-	290.137,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	9.404,11	-	-	9.404,11
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.802,13	-	-	-6.802,13
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	-	35.604,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.574.694,07	-	-	1.574.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	266.948,72	-	-	266.948,72
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.057,79	-	-	30.057,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.278,62	-	-	8.278,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.773,32	-	-	16.773,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	96.816,40	-	-	96.816,40
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	243.272,94	-	-	243.272,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	877.124,51	-	-	877.124,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92

Diário de Bancos

Página 31 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.251,43	-	-	17.251,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.063,66	-	-	10.063,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	113.994,80	-	-	113.994,80
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	291.210,46	-	-	291.210,46
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	360.599,72	-	-	360.599,72
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	17.321,51	-	-	17.321,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	309.230,38	-	-	309.230,38
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.983,33	-	-	2.983,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	624.045,53	-	-	624.045,53
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	53.964,58	-	-	53.964,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	152.539,82	584,00	-	153.123,82
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	3.835,58	-	-	3.835,58
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	30.506,20	-	-	30.506,20
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	712.426,24	-	-	712.426,24
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	218.751,90	-	-	218.751,90
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.591,15	-	-	30.591,15
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.209.796,74	584,00	-	9.210.380,74
Total do Dia 14/06:				9.209.796,74	584,00	-	9.210.380,74

Data: 15/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	290.137,87	-	-	290.137,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	9.404,11	-	-	9.404,11
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.802,13	-	-	-6.802,13
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	-	35.604,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.574.694,07	-	-	1.574.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	266.948,72	-	-	266.948,72

Diário de Bancos

Página 33 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.057,79	-	-	30.057,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.278,62	-	-	8.278,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.773,32	-	-	16.773,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	96.816,40	-	-	96.816,40
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	243.272,94	-	-	243.272,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	877.124,51	-	-	877.124,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.251,43	-	-	17.251,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.063,66	-	-	10.063,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	113.994,80	-	-	113.994,80
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	291.210,46	-	-	291.210,46
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	360.599,72	-	-	360.599,72
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	17.321,51	-	-	17.321,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	309.230,38	-	-	309.230,38
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.983,33	-	-	2.983,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	624.045,53	-	-	624.045,53
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	53.964,58	-	-	53.964,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	153.123,82	14.250,00	-	167.373,82

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	3.835,58	-	-	3.835,58
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	30.506,20	-	-	30.506,20
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	712.426,24	-	-	712.426,24
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	218.751,90	-	-	218.751,90
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.591,15	-	-	30.591,15
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.210.380,74	14.250,00	-	9.224.630,74
Total do Dia 15/06:				9.210.380,74	14.250,00	-	9.224.630,74

Data: 16/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	290.137,87	-	-	290.137,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	9.404,11	32.917,64	-	42.321,75

Diário de Bancos

Página 35 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.802,13	-	-	-6.802,13
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	-	35.604,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.574.694,07	-	-	1.574.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	266.948,72	-	-	266.948,72
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.057,79	-	-	30.057,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.278,62	-	-	8.278,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.773,32	-	-	16.773,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	96.816,40	-	-	96.816,40
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	243.272,94	2.132,81	-	245.405,75
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	877.124,51	-	-	877.124,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.251,43	-	-	17.251,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.063,66	283,13	-	10.346,79
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	113.994,80	-	812,15	113.182,65
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	291.210,46	-	-	291.210,46
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	360.599,72	-	-	360.599,72
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	17.321,51	1.540,00	-	18.861,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	309.230,38	-	708,74	308.521,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24

Diário de Bancos

Página 36 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.983,33	-	-	2.983,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	624.045,53	-	130,67	623.914,86
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	53.964,58	-	-	53.964,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	167.373,82	5.551,85	-	172.925,67
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	3.835,58	-	-	3.835,58
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	30.506,20	-	-	30.506,20
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	712.426,24	-	58.858,54	653.567,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	218.751,90	1.071,82	3.350,00	216.473,72
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.591,15	66,00	-	30.657,15

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.224.630,74	43.563,25	63.860,10	9.204.333,89
Total do Dia 16/06:				9.224.630,74	43.563,25	63.860,10	9.204.333,89

Data: 17/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	290.137,87	-	-	290.137,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.802,13	-	-	-6.802,13
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	4.855,36	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.604,00	-	123,38	35.480,62
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.574.694,07	-	4.573,48	1.570.120,59
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	266.948,72	1.464.097,18	292.819,43	1.438.226,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.057,79	-	9.090,59	20.967,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.278,62	-	-	8.278,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.773,32	-	-	16.773,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	96.816,40	-	1.554,10	95.262,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	245.405,75	5.384,90	-	250.790,65
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	877.124,51	-	-	877.124,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.251,43	-	-	17.251,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	-	9.007,91
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.346,79	890,17	-	11.236,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	113.182,65	-	597,67	112.584,98
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	291.210,46	-	4.149,71	287.060,75
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	360.599,72	-	-	360.599,72

Diário de Bancos

Página 38 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.861,51	-	-	18.861,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	308.521,64	-	46.091,91	262.429,73
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.983,33	-	-	2.983,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	623.914,86	-	362,01	623.552,85
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	53.964,58	-	-	53.964,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	172.925,67	105.000,00	-	277.925,67
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	3.835,58	-	-	3.835,58
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	30.506,20	-	2.909,04	27.597,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	653.567,70	-	-	653.567,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	216.473,72	667,87	-	217.141,59
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.657,15	383,13	-	31.040,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.204.333,89	1.576.423,25	367.126,68	10.413.630,46
Total do Dia 17/06:				9.204.333,89	1.576.423,25	367.126,68	10.413.630,46

Data: 18/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	290.137,87	-	28.446,28	261.691,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.802,13	-	2.890,87	-9.693,00
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.480,62	-	340,00	35.140,62
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.570.120,59	-	2.684,64	1.567.435,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.438.226,47	-	-	1.438.226,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.967,20	-	5.255,72	15.711,48
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.278,62	-	4.551,98	3.726,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.773,32	-	3.387,10	13.386,22
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	95.262,30	-	2.998,00	92.264,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	250.790,65	8.897,89	-	259.688,54
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	877.124,51	-	-	877.124,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	1.629,00	614,92

Diário de Bancos

Página 40 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.251,43	-	195,68	17.055,75
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.007,91	-	2.875,60	6.132,31
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.236,96	4.949,86	9.054,91	7.131,91
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	112.584,98	-	-	112.584,98
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	287.060,75	-	-	287.060,75
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	360.599,72	-	49.965,13	310.634,59
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.861,51	-	35,68	18.825,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	262.429,73	-	34.858,78	227.570,95
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.983,33	-	-	2.983,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	623.552,85	-	6.136,64	617.416,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	53.964,58	-	-	53.964,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	277.925,67	-	-	277.925,67
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	5.920,67	-	6.053,34
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	3.835,58	-	3.570,00	265,58
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	27.597,16	-	975,00	26.622,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	653.567,70	-	-	653.567,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	217.141,59	1.570,09	-	218.711,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31.040,28	-	-	31.040,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.413.630,46	21.338,51	159.851,01	10.275.117,96
Total do Dia 18/06:				10.413.630,46	21.338,51	159.851,01	10.275.117,96

Data: 19/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	261.691,59	-	-	261.691,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.693,00	-	-	-9.693,00
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.140,62	-	-	35.140,62
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.435,95	-	-	1.567.435,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.438.226,47	-	-	1.438.226,47

Diário de Bancos

Página 42 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.711,48	-	-	15.711,48
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	3.726,64	-	-	3.726,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.386,22	-	-	13.386,22
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	92.264,30	-	-	92.264,30
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	259.688,54	-	-	259.688,54
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	877.124,51	-	-	877.124,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	614,92	-	-	614,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.055,75	-	-	17.055,75
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.132,31	-	-	6.132,31
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.131,91	-	-	7.131,91
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	112.584,98	-	-	112.584,98
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	287.060,75	-	-	287.060,75
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	310.634,59	-	-	310.634,59
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.825,83	-	-	18.825,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	227.570,95	-	-	227.570,95
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.983,33	-	-	2.983,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	617.416,21	-	-	617.416,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	53.964,58	-	-	53.964,58
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	277.925,67	-	-	277.925,67

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.053,34	-	-	6.053,34
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	265,58	-	-	265,58
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.622,16	-	-	26.622,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	653.567,70	-	-	653.567,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	218.711,68	-	-	218.711,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31.040,28	-	-	31.040,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.275.117,96	-	-	10.275.117,96
Total do Dia 19/06:				10.275.117,96	-	-	10.275.117,96

Data: 20/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	261.691,59	-	2.652,01	259.039,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75

Diário de Bancos

Página 44 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.693,00	-	-	-9.693,00
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.140,62	-	-	35.140,62
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.435,95	-	260,00	1.567.175,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.438.226,47	-	200.000,00	1.238.226,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.711,48	-	-	15.711,48
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	3.726,64	-	-	3.726,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.386,22	-	281,44	13.104,78
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	92.264,30	-	1.942,15	90.322,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	259.688,54	8.269,56	-	267.958,10
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	877.124,51	-	-	877.124,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	614,92	-	-	614,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.055,75	-	-	17.055,75
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.132,31	-	-	6.132,31
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.131,91	5.740,05	-	12.871,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	112.584,98	400.000,00	64.661,68	447.923,30
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	287.060,75	-	13.594,85	273.465,90
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	310.634,59	-	128.794,05	181.840,54
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.825,83	-	-	18.825,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	227.570,95	698.086,15	365.808,16	559.848,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24

Diário de Bancos

Página 45 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.983,33	180,53	36,10	3.127,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	617.416,21	-	20.873,08	596.543,13
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	53.964,58	-	7.786,33	46.178,25
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	277.925,67	-	67.500,78	210.424,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.053,34	-	4.644,12	1.409,22
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	265,58	62.687,35	-	62.952,93
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.622,16	-	3.611,36	23.010,80
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	653.567,70	-	-	653.567,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	218.711,68	1.864,03	1.500,00	219.075,71
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31.040,28	3.189,90	-	34.230,18

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.275.117,96	1.180.017,57	883.946,11	10.571.189,42
Total do Dia 20/06:				10.275.117,96	1.180.017,57	883.946,11	10.571.189,42

Data: 21/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	259.039,58	-	-	259.039,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.693,00	-	-	-9.693,00
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.140,62	-	-	35.140,62
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.175,95	-	-	1.567.175,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.238.226,47	-	-	1.238.226,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.711,48	-	-	15.711,48
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	3.726,64	-	-	3.726,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.104,78	-	-	13.104,78
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	90.322,15	-	-	90.322,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	267.958,10	-	-	267.958,10
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	877.124,51	-	-	877.124,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	614,92	-	-	614,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.055,75	-	-	17.055,75
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.132,31	-	-	6.132,31
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.871,96	-	-	12.871,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	447.923,30	-	-	447.923,30
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	273.465,90	-	-	273.465,90
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	181.840,54	-	-	181.840,54

Diário de Bancos

Página 47 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.825,83	-	-	18.825,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	559.848,94	-	-	559.848,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.127,76	-	-	3.127,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	596.543,13	-	-	596.543,13
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	46.178,25	-	-	46.178,25
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	210.424,89	-	-	210.424,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.409,22	-	-	1.409,22

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	62.952,93	-	-	62.952,93
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	23.010,80	-	-	23.010,80
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	653.567,70	-	-	653.567,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	219.075,71	-	-	219.075,71
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	34.230,18	-	-	34.230,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.571.189,42	-	-	10.571.189,42
Total do Dia 21/06:				10.571.189,42	-	-	10.571.189,42

Data: 22/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	259.039,58	-	-	259.039,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.693,00	-	-	-9.693,00
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.140,62	-	-	35.140,62
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.175,95	-	-	1.567.175,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.238.226,47	-	-	1.238.226,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.711,48	-	-	15.711,48
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	3.726,64	-	-	3.726,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.104,78	-	-	13.104,78
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	90.322,15	-	-	90.322,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	267.958,10	-	-	267.958,10
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	877.124,51	-	-	877.124,51
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	614,92	-	-	614,92

Diário de Bancos

Página 49 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.055,75	-	-	17.055,75
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.132,31	-	-	6.132,31
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.871,96	-	-	12.871,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	447.923,30	-	-	447.923,30
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	273.465,90	-	-	273.465,90
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	181.840,54	-	-	181.840,54
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.825,83	-	-	18.825,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	559.848,94	-	-	559.848,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.127,76	-	-	3.127,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	596.543,13	-	-	596.543,13
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	46.178,25	-	-	46.178,25
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	210.424,89	-	-	210.424,89
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.409,22	-	-	1.409,22
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	62.952,93	-	-	62.952,93
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	23.010,80	-	-	23.010,80
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	653.567,70	-	-	653.567,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	219.075,71	-	-	219.075,71
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	34.230,18	-	-	34.230,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.571.189,42	-	-	10.571.189,42
Total do Dia 22/06:				10.571.189,42	-	-	10.571.189,42

Data: 23/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	259.039,58	-	18.977,09	240.062,49
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.693,00	-	377,40	-10.070,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.140,62	-	-	35.140,62
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.175,95	-	-	1.567.175,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.238.226,47	-	-	1.238.226,47

Diário de Bancos

Página 51 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.711,48	-	-	15.711,48
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	3.726,64	50.000,00	11.352,52	42.374,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.104,78	-	-	13.104,78
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	90.322,15	-	1.607,32	88.714,83
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	267.958,10	21.536,22	-	289.494,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	877.124,51	46.627,73	-	923.752,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	614,92	-	-	614,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.055,75	-	55,00	17.000,75
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.132,31	-	891,69	5.240,62
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.871,96	2.926,08	-	15.798,04
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	447.923,30	-	329,12	447.594,18
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	273.465,90	-	1.401,14	272.064,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	181.840,54	-	-	181.840,54
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.825,83	-	110,00	18.715,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	559.848,94	-	106.342,79	453.506,15
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.127,76	-	-	3.127,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	596.543,13	-	4.931,18	591.611,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	46.178,25	-	-	46.178,25
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	210.424,89	1.500,00	33.261,13	178.663,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.409,22	-	-	1.409,22
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	62.952,93	-	16.577,05	46.375,88
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	23.010,80	-	8.499,46	14.511,34
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	757,80	14.110,22
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	653.567,70	-	-	653.567,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	219.075,71	1.538,59	31,20	220.583,10
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	34.230,18	3.138,61	-	37.368,79
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.571.189,42	127.267,23	205.501,89	10.492.954,76
Total do Dia 23/06:				10.571.189,42	127.267,23	205.501,89	10.492.954,76

Data: 24/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	240.062,49	-	17.185,53	222.876,96
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.681,69	-	1.051,35	5.630,34
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75

Diário de Bancos

Página 53 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.070,40	-	-	-10.070,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.140,62	-	2.960,63	32.179,99
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.175,95	-	-	1.567.175,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.238.226,47	207.386,40	322.832,28	1.122.780,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.711,48	-	-	15.711,48
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	42.374,12	-	198,65	42.175,47
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.104,78	-	-	13.104,78
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	88.714,83	-	15.140,84	73.573,99
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	289.494,32	6.195,30	234.455,14	61.234,48
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	923.752,24	27.065,33	27.065,33	923.752,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	614,92	-	-	614,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.000,75	3.826,46	-	20.827,21
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.240,62	-	-	5.240,62
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.798,04	16.780,29	-	32.578,33
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	447.594,18	-	70.785,32	376.808,86
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	272.064,76	-	8.124,93	263.939,83
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	181.840,54	-	-	181.840,54
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.715,83	-	-	18.715,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	453.506,15	-	75.152,49	378.353,66
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24

Diário de Bancos

Página 54 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.127,76	-	-	3.127,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	591.611,95	-	-	591.611,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	46.178,25	-	23.358,98	22.819,27
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	178.663,76	-	-	178.663,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	-	15.537,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	947,43	11.645,78	59.940,59
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.409,22	-	-	1.409,22
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.375,88	-	-	46.375,88
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	14.511,34	-	5.577,91	8.933,43
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.110,22	-	-	14.110,22
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	466.936,07	27.263,26
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	653.567,70	-	-	653.567,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	220.583,10	4.955,57	163.812,88	61.725,79
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	37.368,79	3.025,66	2.975,00	37.419,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				10.492.954,76	270.182,44	1.449.259,11	9.313.878,09
Total do Dia 24/06:				10.492.954,76	270.182,44	1.449.259,11	9.313.878,09

Data: 25/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	222.876,96	-	-	222.876,96
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.630,34	-	918,65	4.711,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.070,40	-	10.038,74	-20.109,14
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	32.179,99	-	-	32.179,99
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.175,95	-	-	1.567.175,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.122.780,59	-	951.355,45	171.425,14
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.711,48	-	827,73	14.883,75
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	42.175,47	100.000,00	141.541,57	633,90
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.104,78	50.000,00	41.101,22	22.003,56
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	73.573,99	-	-	73.573,99
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	61.234,48	214.149,90	175.000,17	100.384,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	923.752,24	-	-	923.752,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	614,92	1.523,08	-	2.138,00
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	20.827,21	-	-	20.827,21
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.240,62	-	-	5.240,62
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.578,33	1.438,26	-	34.016,59
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	376.808,86	500.000,00	633.733,98	243.074,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	263.939,83	-	-	263.939,83
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	181.840,54	-	614.302,42	-432.461,88

Diário de Bancos

Página 56 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.715,83	-	-	18.715,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	378.353,66	-	303.010,21	75.343,45
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.127,76	-	-	3.127,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	591.611,95	-	1.074,67	590.537,28
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	22.819,27	-	-	22.819,27
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	178.663,76	-	114.521,03	64.142,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.537,01	-	742,13	14.794,88
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	59.940,59	-	-	59.940,59
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.409,22	-	-	1.409,22

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.375,88	-	-	46.375,88
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	8.933,43	21.785,25	1.446,02	29.272,66
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.110,22	-	-	14.110,22
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	27.263,26	-	-	27.263,26
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	653.567,70	-	3.408,00	650.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	61.725,79	1.473,87	-	63.199,66
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	37.419,45	3.084,46	-	40.503,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.313.878,09	893.454,82	2.993.021,99	7.214.310,92
Total do Dia 25/06:				9.313.878,09	893.454,82	2.993.021,99	7.214.310,92

Data: 26/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	222.876,96	-	-	222.876,96
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.711,69	-	950,40	3.761,29
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-20.109,14	-	2.516,98	-22.626,12
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	32.179,99	-	-	32.179,99
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.175,95	-	-	1.567.175,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	171.425,14	-	51.593,90	119.831,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.883,75	-	282,20	14.601,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	633,90	-	-	633,90
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	22.003,56	-	-	22.003,56
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	73.573,99	-	-	73.573,99
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	100.384,21	21.472,85	38.177,70	83.679,36
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	923.752,24	-	-	923.752,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.138,00	-	810,08	1.327,92

Diário de Bancos

Página 58 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	20.827,21	-	-	20.827,21
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.240,62	-	-	5.240,62
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	34.016,59	41,76	17.817,60	16.240,75
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	243.074,88	50.000,00	140.988,42	152.086,46
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	263.939,83	-	3.085,39	260.854,44
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-432.461,88	-	-	-432.461,88
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.715,83	-	-	18.715,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.343,45	-	30.198,87	45.144,58
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.127,76	-	-	3.127,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	590.537,28	-	16.701,19	573.836,09
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	22.819,27	-	-	22.819,27
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	64.142,73	1.500,00	-	65.642,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.794,88	-	3.897,94	10.896,94
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	59.940,59	-	-	59.940,59
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.409,22	-	-	1.409,22
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.375,88	-	-	46.375,88
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	29.272,66	16.790,50	2.380,00	43.683,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.110,22	-	-	14.110,22
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	27.263,26	-	-	27.263,26
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	650.159,70	-	-	650.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.199,66	391,61	12,79	63.578,48
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	40.503,91	4.000,00	-	44.503,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				7.214.310,92	94.196,72	309.413,46	6.999.094,18
Total do Dia 26/06:				7.214.310,92	94.196,72	309.413,46	6.999.094,18

Data: 27/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	222.876,96	-	57.767,18	165.109,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.761,29	-	-	3.761,29
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.626,12	-	-	-22.626,12
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	32.179,99	-	-	32.179,99
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.175,95	-	198.321,01	1.368.854,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	119.831,24	35.267,50	7.053,50	148.045,24

Diário de Bancos

Página 60 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.601,55	-	1.422,99	13.178,56
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	633,90	50.000,00	21.539,10	29.094,80
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	22.003,56	-	4.330,21	17.673,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	73.573,99	-	5.743,43	67.830,56
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	83.679,36	3.531,27	50.000,00	37.210,63
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	923.752,24	-	783,19	922.969,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.327,92	-	-	1.327,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	20.827,21	-	1.888,36	18.938,85
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.240,62	-	4.299,57	941,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.240,75	32,98	4.971,99	11.301,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	60.000,00	5.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	152.086,46	40.000,00	51.548,00	140.538,46
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	260.854,44	-	22.238,05	238.616,39
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-432.461,88	-	65.952,71	-498.414,59
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	77.000,00	70.450,00	59.072,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.715,83	-	-	18.715,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	45.144,58	-	3.861,30	41.283,28
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.127,76	-	-	3.127,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	573.836,09	30.000,00	1.032,07	602.804,02
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	22.819,27	-	21.412,40	1.406,87
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	65.642,73	-	12.209,50	53.433,23

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.896,94	-	-	10.896,94
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	59.940,59	-	-	59.940,59
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.409,22	-	-	1.409,22
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.375,88	-	-	46.375,88
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.683,16	-	22.283,13	21.400,03
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.110,22	-	14.044,95	65,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	27.263,26	-	-	27.263,26
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	650.159,70	-	-	650.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.578,48	51.324,06	0,80	114.901,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	44.503,91	3.548,84	47.800,00	252,75
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				6.999.094,18	290.704,65	750.953,44	6.538.845,39
Total do Dia 27/06:				6.999.094,18	290.704,65	750.953,44	6.538.845,39

Data: 28/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	165.109,78	-	-	165.109,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.761,29	-	-	3.761,29
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75

Diário de Bancos

Página 62 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.626,12	-	-	-22.626,12
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	32.179,99	-	-	32.179,99
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.368.854,94	-	-	1.368.854,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	148.045,24	-	-	148.045,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.178,56	-	-	13.178,56
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	29.094,80	-	-	29.094,80
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	17.673,35	-	-	17.673,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	67.830,56	-	-	67.830,56
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	37.210,63	-	-	37.210,63
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	922.969,05	-	-	922.969,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.327,92	-	-	1.327,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	18.938,85	-	-	18.938,85
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	941,05	-	-	941,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.301,74	-	-	11.301,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.055,18	-	-	5.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	140.538,46	-	-	140.538,46
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	238.616,39	-	-	238.616,39
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-498.414,59	-	-	-498.414,59
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.072,88	-	-	59.072,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.715,83	-	-	18.715,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	41.283,28	-	-	41.283,28
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24

Diário de Bancos

Página 63 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.127,76	-	-	3.127,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	602.804,02	-	-	602.804,02
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.406,87	-	-	1.406,87
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	53.433,23	-	-	53.433,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.896,94	-	-	10.896,94
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	59.940,59	-	-	59.940,59
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.409,22	-	-	1.409,22
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.375,88	-	-	46.375,88
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	21.400,03	-	-	21.400,03
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	65,27	-	-	65,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	27.263,26	-	-	27.263,26
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	650.159,70	-	-	650.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	-	-	297.063,59
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	114.901,74	-	-	114.901,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	252,75	-	-	252,75

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				6.538.845,39	-	-	6.538.845,39
Total do Dia 28/06:				6.538.845,39	-	-	6.538.845,39

Data: 29/06/2025							
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	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	165.109,78	-	-	165.109,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.761,29	-	-	3.761,29
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	-	-	42.321,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.626,12	-	-	-22.626,12
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	-	-	41,50
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	32.179,99	-	-	32.179,99
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.368.854,94	-	-	1.368.854,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	148.045,24	-	-	148.045,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.178,56	-	-	13.178,56
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	29.094,80	-	-	29.094,80
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	17.673,35	-	-	17.673,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	67.830,56	-	-	67.830,56
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	37.210,63	17,18	-	37.227,81
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	922.969,05	-	-	922.969,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.327,92	-	-	1.327,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	18.938,85	-	-	18.938,85
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	941,05	-	-	941,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.301,74	-	-	11.301,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.055,18	-	-	5.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	140.538,46	-	-	140.538,46
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	238.616,39	-	-	238.616,39
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-498.414,59	-	1.998,11	-500.412,70

Diário de Bancos

Página 65 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.072,88	-	-	59.072,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.715,83	-	-	18.715,83
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	41.283,28	-	-	41.283,28
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	-	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.127,76	-	-	3.127,76
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	602.804,02	-	-	602.804,02
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.406,87	-	-	1.406,87
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	53.433,23	-	-	53.433,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.896,94	-	-	10.896,94
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	-	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	59.940,59	-	-	59.940,59
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	-	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	-	-	46,99
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.409,22	-	-	1.409,22

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.375,88	-	-	46.375,88
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	21.400,03	-	-	21.400,03
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	65,27	-	-	65,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	27.263,26	-	-	27.263,26
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	650.159,70	-	-	650.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.063,59	0,50	-	297.064,09
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	114.901,74	-	-	114.901,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	252,75	-	-	252,75
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				6.538.845,39	17,68	1.998,11	6.536.864,96
Total do Dia 29/06:				6.538.845,39	17,68	1.998,11	6.536.864,96

Data: 30/06/2025							
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	507,13	4,31	-	511,44
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	165.109,78	2.635,77	73.874,57	93.870,98
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.761,29	3.065,42	-	6.826,71
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	42.321,75	263,38	-	42.585,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	184,84	-	21.926,78
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	19,74	-	2.342,51
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.626,12	40.824,74	13.928,41	4.270,21
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	5,50	-	652,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.578,12	38,92	-	4.617,04
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,50	25,02	-	66,52
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	32.179,99	3.870,00	1.261,86	34.788,13
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.368.854,94	250.564,07	283.905,04	1.335.513,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	148.045,24	689.061,16	685.262,77	151.843,63
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	5,55	-	657,93
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.178,56	189,89	515,96	12.852,49
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	29.094,80	125.962,39	140.604,35	14.452,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	17.673,35	11.607,53	22.944,83	6.336,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	67.830,56	26.885,98	11.984,32	82.732,22
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	37.227,81	232.438,35	215.834,43	53.831,73
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	922.969,05	62.320,71	70.737,32	914.552,44
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	13,20	-	1.566,07
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.327,92	15,45	-	1.343,37

Diário de Bancos

Página 67 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	18.938,85	10.369,61	10.193,29	19.115,17
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	941,05	67,35	47,74	960,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.301,74	36.240,19	27.384,74	20.157,19
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	5.055,18	527,48	-	5.582,66
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	140.538,46	260.934,77	391.611,54	9.861,69
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	238.616,39	4.169,01	22.974,42	219.810,98
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	45,27	-	4.383,64
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	19,57	-	2.321,93
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-500.412,70	1.394.377,62	650.411,19	243.553,73
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	3,03	-	359,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	0,65	-	77,10
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	4,02	-	477,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.072,88	899,31	450,00	59.522,19
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.715,83	2.898,90	2.740,68	18.874,05
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	791,53	-	93.894,76
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	3.165,92	-	375.555,52
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	41.283,28	1.224.198,46	988.694,33	276.787,41
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	3,31	-	391,92
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	9,68	-	1.148,30
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	18,32	-	2.173,56
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	371,85	-	44.111,19
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	1,54	-	182,61
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.127,76	520,15	2.785,68	862,23
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	112,26	-	13.316,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	602.804,02	79.915,06	101.918,34	580.800,74
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	2.999,48	-	355.812,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	90,91	-	10.784,13
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.406,87	411.943,46	410.728,84	2.621,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	53.433,23	45.631,01	91.032,39	8.031,85
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	620,94	-	73.659,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.896,94	867,99	742,13	11.022,80
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	6,66	-	789,97
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	714,16	-	84.716,95
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	66,54	-	7.892,56
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	35,70	-	4.234,63
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	59.940,59	11.280,57	10.698,35	60.522,81
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	517,00	-	61.328,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	27,01	-	3.203,32

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	197,94	-	23.479,97
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,99	7.780,36	7.730,15	97,20
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	12,71	-	1.507,80
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	3,88	-	459,43
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	2,59	-	307,66
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	1.796,68	-	213.130,38
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	222,45	-	26.387,73
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	621,48	-	73.722,54
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.409,22	6,84	28,13	1.387,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.375,88	217,61	12.282,73	34.310,76
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	0,18	-	20,79
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	21.400,03	287,88	11.028,10	10.659,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	65,27	31.635,82	29.369,65	2.331,44
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	27.263,26	470.261,94	466.936,07	30.589,13
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	650.159,70	261.978,20	255.600,00	656.537,90
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	297.064,09	503.654,72	500.271,68	300.447,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	114.901,74	15.276,00	14.407,06	115.770,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	252,75	21.224,38	21.370,95	106,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	2.882,31	-	288.807,21
Total Bancos - Conta Movimento:				6.536.864,96	6.262.532,18	5.552.292,04	7.247.105,10
Total do Dia 30/06:				6.536.864,96	6.262.532,18	5.552.292,04	7.247.105,10
Total Geral:				9.509.355,00	15.695.214,81	17.957.464,71	7.247.105,10