

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	535.780,45	-	-	535.780,45
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.098,42	-	-	9.098,42
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	687,99	-	-	687,99
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.990,94	-	-	20.990,94
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	431.632,24	-	-	431.632,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	104.346,25	-	-	104.346,25
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.727,08	-	-	1.727,08
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.774,84	-	-	18.774,84
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	20.660,22	-	18.767,39	1.892,83
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	197.219,37	-	-	197.219,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.909,81	-	-	38.909,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	89.952,98	19.441,45	7,55	109.386,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.080,12	-	-	6.080,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.234,96	-	-	10.234,96
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.820,65	74,09	-	7.894,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	3.372,28	-	-	3.372,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.916,73	-	-	69.916,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.658,77	-	-	55.658,77
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	319.161,28	-	8.903,40	310.257,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	2.483,06	-	17.447,04	-14.963,98
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.374,06	-	-	35.374,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	59.372,52	-	-	59.372,52
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	438.680,59	-	-	438.680,59
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	292.359,48	24.200,74	-	316.560,22
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.262,32	-	-	8.262,32
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	32.494,25	-	-	32.494,25
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	219.258,43	-	-	219.258,43
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.381,07	-	-	24.381,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.718,30	-	-	64.718,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.060,04	-	-	6.060,04
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71.975,17	-	-	71.975,17
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	8.445,32	850,00	-	9.295,32

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.651,74	8.903,40	-	52.555,14
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.797,99	-	-	11.797,99
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	24.625,91	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	58.368,60	1.237,46	3.565,30	56.040,76
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	85,94	2.939,17	-	3.025,11
Total Bancos - Conta Movimento:				6.988.897,97	57.646,31	73.316,59	6.973.227,69
Total do Dia 01/10:				6.988.897,97	57.646,31	73.316,59	6.973.227,69

Data: 02/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	535.780,45	-	67.137,96	468.642,49
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.098,42	-	-	9.098,42
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	687,99	-	-	687,99
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.990,94	-	-	20.990,94
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	431.632,24	-	-	431.632,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	104.346,25	-	-	104.346,25
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.727,08	-	-	1.727,08
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.774,84	-	-	18.774,84
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	1.892,83	-	-	1.892,83
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	197.219,37	-	-	197.219,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.909,81	-	497,10	38.412,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.386,88	1.772,16	-	111.159,04
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.080,12	-	-	6.080,12

Diário de Bancos

Página 4 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.234,96	-	-	10.234,96
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.894,74	2.680,19	-	10.574,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	3.372,28	-	-	3.372,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.916,73	-	-	69.916,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.658,77	3.393,86	-	59.052,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	310.257,88	136,40	-	310.394,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-14.963,98	-	715,50	-15.679,48
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.374,06	-	-	35.374,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	59.372,52	-	4.996,43	54.376,09
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	438.680,59	-	-	438.680,59
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	316.560,22	-	-	316.560,22
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.262,32	4.193,90	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	32.494,25	-	-	32.494,25
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	219.258,43	-	-	219.258,43
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.381,07	-	-	24.381,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.718,30	-	-	64.718,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.060,04	-	-	6.060,04
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71.975,17	-	-	71.975,17
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	9.295,32	750,00	-	10.045,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.555,14	-	-	52.555,14
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.797,99	-	7.651,98	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	56.040,76	1.118,24	2,33	57.156,67
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.025,11	6.408,03	-	9.433,14
Total Bancos - Conta Movimento:				6.973.227,69	20.452,78	81.001,30	6.912.679,17
Total do Dia 02/10:				6.973.227,69	20.452,78	81.001,30	6.912.679,17

Data: 03/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	468.642,49	-	26.156,37	442.486,12
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.098,42	-	-	9.098,42
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	687,99	-	-	687,99

Diário de Bancos

Página 6 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.990,94	-	-	20.990,94
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	431.632,24	-	-	431.632,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	104.346,25	-	-	104.346,25
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.727,08	-	-	1.727,08
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.774,84	-	-	18.774,84
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	1.892,83	-	9.670,68	-7.777,85
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	197.219,37	-	-	197.219,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.412,71	-	-	38.412,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	111.159,04	8.012,19	-	119.171,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	33.798,23	33.798,23	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.080,12	-	-	6.080,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.234,96	-	-	10.234,96
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.574,93	18,02	-	10.592,95
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	3.372,28	-	2.322,00	1.050,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.916,73	-	-	69.916,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	59.052,63	-	8.520,00	50.532,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	310.394,28	-	28.081,24	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-15.679,48	-	1.648,49	-17.327,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.374,06	-	-	35.374,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	54.376,09	-	1.023,04	53.353,05
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	438.680,59	-	362,01	438.318,58
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	316.560,22	-	11.182,98	305.377,24
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	32.494,25	-	-	32.494,25
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	219.258,43	-	-	219.258,43
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.381,07	-	1.355,00	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.718,30	-	-	64.718,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.060,04	21.279,11	878,22	26.460,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71.975,17	-	71.903,67	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	10.045,32	600,00	-	10.645,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.555,14	-	-	52.555,14
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	57.156,67	926,61	87,07	57.996,21
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.433,14	205,69	-	9.638,83
Total Bancos - Conta Movimento:				6.912.679,17	64.839,85	196.989,00	6.780.530,02
Total do Dia 03/10:				6.912.679,17	64.839,85	196.989,00	6.780.530,02

Data: 04/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	442.486,12	-	-	442.486,12
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	9.098,42	-	-	9.098,42
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	687,99	-	-	687,99
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.990,94	-	-	20.990,94
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	431.632,24	-	-	431.632,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	104.346,25	-	-	104.346,25
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.727,08	-	-	1.727,08
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.774,84	-	-	18.774,84
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-7.777,85	-	-	-7.777,85
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	197.219,37	-	-	197.219,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.412,71	-	-	38.412,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	119.171,23	-	-	119.171,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.080,12	-	-	6.080,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.234,96	-	-	10.234,96
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.592,95	-	-	10.592,95
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.050,28	-	-	1.050,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.916,73	-	-	69.916,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72

Diário de Bancos

Página 9 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	50.532,63	-	-	50.532,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-17.327,97	-	-	-17.327,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.374,06	-	-	35.374,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	53.353,05	-	-	53.353,05
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	438.318,58	-	-	438.318,58
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	305.377,24	-	-	305.377,24
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	32.494,25	-	-	32.494,25
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	219.258,43	-	-	219.258,43
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.718,30	-	-	64.718,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	26.460,93	-	-	26.460,93

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	10.645,32	-	-	10.645,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.555,14	-	-	52.555,14
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	57.996,21	-	-	57.996,21
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.638,83	-	-	9.638,83
Total Bancos - Conta Movimento:				6.780.530,02	-	-	6.780.530,02
Total do Dia 04/10:				6.780.530,02	-	-	6.780.530,02

Data: 05/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	442.486,12	-	-	442.486,12
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.098,42	-	-	9.098,42
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	687,99	-	-	687,99
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.990,94	-	-	20.990,94
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	431.632,24	-	-	431.632,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	104.346,25	-	-	104.346,25
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.727,08	-	-	1.727,08
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.774,84	-	-	18.774,84
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-7.777,85	-	-	-7.777,85
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	197.219,37	-	-	197.219,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.412,71	-	-	38.412,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	119.171,23	-	-	119.171,23

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.080,12	-	-	6.080,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.234,96	-	-	10.234,96
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.592,95	-	-	10.592,95
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.050,28	-	-	1.050,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.916,73	-	-	69.916,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	50.532,63	-	-	50.532,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-17.327,97	-	-	-17.327,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.374,06	-	-	35.374,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	53.353,05	-	-	53.353,05
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	438.318,58	-	-	438.318,58
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	305.377,24	-	-	305.377,24
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	32.494,25	-	-	32.494,25
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	219.258,43	-	-	219.258,43
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.718,30	-	-	64.718,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	26.460,93	-	-	26.460,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	10.645,32	-	-	10.645,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.555,14	-	-	52.555,14
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	57.996,21	-	-	57.996,21
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.638,83	-	-	9.638,83
Total Bancos - Conta Movimento:				6.780.530,02	-	-	6.780.530,02
Total do Dia 05/10:				6.780.530,02	-	-	6.780.530,02

Data: 06/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	442.486,12	-	4.000,00	438.486,12
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.098,42	-	-	9.098,42
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	687,99	-	-	687,99
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.990,94	-	-	20.990,94
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	431.632,24	-	-	431.632,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	104.346,25	-	100.000,00	4.346,25
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.727,08	-	-	1.727,08
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.774,84	-	5.180,49	13.594,35
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-7.777,85	-	-	-7.777,85
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	197.219,37	-	1.312,00	195.907,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.412,71	-	-	38.412,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	119.171,23	9.021,30	-	128.192,53
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.080,12	-	-	6.080,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.234,96	-	8.898,94	1.336,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.592,95	94,79	-	10.687,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.050,28	-	912,66	137,62
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.916,73	-	-	69.916,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	50.532,63	-	-	50.532,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-17.327,97	-	1.654,00	-18.981,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.374,06	-	-	35.374,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	53.353,05	-	-	53.353,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	438.318,58	-	-	438.318,58
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	305.377,24	1.250,00	-	306.627,24
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	32.494,25	-	1.668,70	30.825,55
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	219.258,43	398.872,40	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.718,30	-	-	64.718,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	26.460,93	-	-	26.460,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	10.645,32	2.200,00	-	12.845,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.555,14	-	-	52.555,14
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	57.996,21	103.675,14	-	161.671,35

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.638,83	22,60	-	9.661,43
Total Bancos - Conta Movimento:				6.780.530,02	515.136,23	123.626,79	7.172.039,46
Total do Dia 06/10:				6.780.530,02	515.136,23	123.626,79	7.172.039,46

Data: 07/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	438.486,12	-	21.907,21	416.578,91
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.098,42	-	899,19	8.199,23
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	687,99	-	-	687,99
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.990,94	-	-	20.990,94
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	431.632,24	-	125.143,39	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	4.346,25	129.637,09	25.927,41	108.055,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.727,08	-	-	1.727,08
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.594,35	-	-	13.594,35
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-7.777,85	20.000,00	-	12.222,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	195.907,37	-	268,00	195.639,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.412,71	-	-	38.412,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	128.192,53	4.856,48	21.678,53	111.370,48
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.080,12	-	-	6.080,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.336,02	-	-	1.336,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.687,74	62,22	-	10.749,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	137,62	100.000,00	3.097,39	97.040,23
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.916,73	-	-	69.916,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12

Diário de Bancos

Página 16 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	50.532,63	-	-	50.532,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-18.981,97	-	15.386,21	-34.368,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.374,06	-	-	35.374,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	53.353,05	-	20.104,94	33.248,11
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	438.318,58	-	-	438.318,58
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	306.627,24	1.062,60	-	307.689,84
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	30.825,55	-	-	30.825,55
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.718,30	-	-	64.718,30

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	26.460,93	-	-	26.460,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	12.845,32	2.350,00	-	15.195,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.555,14	-	-	52.555,14
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	161.671,35	243,18	-	161.914,53
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.661,43	22,60	-	9.684,03
Total Bancos - Conta Movimento:				7.172.039,46	258.234,17	234.412,27	7.195.861,36
Total do Dia 07/10:				7.172.039,46	258.234,17	234.412,27	7.195.861,36

Data: 08/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	416.578,91	-	-	416.578,91
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.199,23	-	-	8.199,23
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	687,99	-	-	687,99
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.990,94	-	-	20.990,94
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	108.055,93	-	-	108.055,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.727,08	455,20	-	2.182,28
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.594,35	-	-	13.594,35
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	12.222,15	-	-	12.222,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	195.639,37	-	-	195.639,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.412,71	-	-	38.412,71

Diário de Bancos

Página 18 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	111.370,48	5.271,79	-	116.642,27
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.080,12	-	-	6.080,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.336,02	-	-	1.336,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.749,96	35,84	-	10.785,80
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	97.040,23	-	1.217,94	95.822,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.916,73	-	-	69.916,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	50.532,63	-	-	50.532,63
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-34.368,18	-	1.020,00	-35.388,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.374,06	-	-	35.374,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	33.248,11	-	-	33.248,11
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	438.318,58	-	24.720,38	413.598,20
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	307.689,84	20.189,40	12.109,09	315.770,15
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	30.825,55	-	-	30.825,55
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.718,30	-	-	64.718,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	26.460,93	-	-	26.460,93
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	15.195,32	3.090,00	-	18.285,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.555,14	-	-	52.555,14
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	161.914,53	1.042,37	1,27	162.955,63
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.684,03	1.023,96	-	10.707,99
Total Bancos - Conta Movimento:				7.195.861,36	31.108,56	39.068,68	7.187.901,24
Total do Dia 08/10:				7.195.861,36	31.108,56	39.068,68	7.187.901,24

Data: 09/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	416.578,91	-	126.212,70	290.366,21
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.199,23	-	-	8.199,23
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89

Diário de Bancos

Página 20 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	687,99	-	143,74	544,25
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.990,94	-	174,50	20.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	108.055,93	-	-	108.055,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.182,28	-	-	2.182,28
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.594,35	-	1.693,23	11.901,12
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	12.222,15	-	-	12.222,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	195.639,37	-	225,60	195.413,77
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.412,71	-	1.766,15	36.646,56
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	116.642,27	26.426,69	969,96	142.099,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.080,12	-	693,22	5.386,90
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.336,02	-	-	1.336,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.785,80	567,56	7.066,45	4.286,91
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	95.822,29	-	2.959,93	92.862,36
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.916,73	-	1.720,88	68.195,85
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	50.532,63	-	1.992,40	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-35.388,18	-	-	-35.388,18
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.374,06	-	1.534,36	33.839,70

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	33.248,11	-	13.328,92	19.919,19
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	413.598,20	-	6.164,90	407.433,30
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	315.770,15	62.220,00	-	377.990,15
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	30.825,55	-	4.260,93	26.564,62
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.718,30	-	5.500,00	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	26.460,93	-	16.706,08	9.754,85
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	18.285,32	2.400,00	-	20.685,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.555,14	-	19.183,67	33.371,47
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	162.955,63	2.287,86	84,37	165.159,12
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	10.707,99	552,37	-	11.260,36
Total Bancos - Conta Movimento:				7.187.901,24	94.454,48	212.381,99	7.069.973,73
Total do Dia 09/10:				7.187.901,24	94.454,48	212.381,99	7.069.973,73

Data: 10/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	290.366,21	-	24.156,01	266.210,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.199,23	-	-	8.199,23
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	544,25	4.953,79	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.816,44	-	-	20.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	108.055,93	-	-	108.055,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.182,28	-	-	2.182,28
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.901,12	-	-	11.901,12
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	12.222,15	180.000,00	7.512,54	184.709,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	195.413,77	-	-	195.413,77
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	36.646,56	-	1.736,48	34.910,08
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	142.099,00	8.286,67	254.464,53	-104.078,86
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.386,90	-	-	5.386,90
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.336,02	-	-	1.336,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.286,91	594,27	-	4.881,18
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	92.862,36	-	2.468,40	90.393,96
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	-	68.195,85
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-35.388,18	706.551,82	401.685,07	269.478,57
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.919,19	219.391,56	52.316,54	186.994,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	407.433,30	-	3.273,78	404.159,52
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	377.990,15	7.609,70	582,92	385.016,93
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.564,62	-	-	26.564,62
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.754,85	-	-	9.754,85
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	20.685,32	1.300,00	-	21.985,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	33.371,47	-	-	33.371,47
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	165.159,12	2.081,08	15.100,72	152.139,48
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	11.260,36	7.495,82	-	18.756,18
Total Bancos - Conta Movimento:				7.069.973,73	1.138.264,71	763.296,99	7.444.941,45
Total do Dia 10/10:				7.069.973,73	1.138.264,71	763.296,99	7.444.941,45

Data: 11/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	266.210,20	-	-	266.210,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.199,23	-	-	8.199,23
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.816,44	-	-	20.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	108.055,93	-	-	108.055,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.182,28	-	-	2.182,28
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.901,12	-	-	11.901,12
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	184.709,61	-	-	184.709,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	195.413,77	-	-	195.413,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.910,08	-	-	34.910,08
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-104.078,86	-	-	-104.078,86
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.386,90	-	-	5.386,90
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.336,02	-	-	1.336,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.881,18	-	-	4.881,18
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	90.393,96	-	-	90.393,96
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	-	68.195,85
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	269.478,57	-	49.683,87	219.794,70
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	186.994,21	-	-	186.994,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	404.159,52	-	-	404.159,52
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	385.016,93	104.000,00	-	489.016,93
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.564,62	-	-	26.564,62
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.754,85	-	-	9.754,85
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	21.985,32	-	-	21.985,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	33.371,47	-	-	33.371,47
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	152.139,48	-	-	152.139,48
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.756,18	-	-	18.756,18
Total Bancos - Conta Movimento:				7.444.941,45	104.000,00	49.683,87	7.499.257,58
Total do Dia 11/10:				7.444.941,45	104.000,00	49.683,87	7.499.257,58

Data: 12/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	266.210,20	-	-	266.210,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.199,23	-	-	8.199,23

Diário de Bancos

Página 27 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.816,44	-	-	20.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	108.055,93	-	-	108.055,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.182,28	-	-	2.182,28
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.901,12	-	-	11.901,12
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	184.709,61	-	-	184.709,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	195.413,77	-	-	195.413,77
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.910,08	-	-	34.910,08
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-104.078,86	-	-	-104.078,86
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.386,90	-	-	5.386,90
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.336,02	-	-	1.336,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.881,18	-	-	4.881,18
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	90.393,96	-	-	90.393,96
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	-	68.195,85
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	219.794,70	-	-	219.794,70
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	186.994,21	-	-	186.994,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	404.159,52	-	-	404.159,52
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	489.016,93	3.000,00	-	492.016,93
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.564,62	-	-	26.564,62
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.754,85	-	-	9.754,85
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	21.985,32	-	-	21.985,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	33.371,47	-	-	33.371,47
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	152.139,48	-	-	152.139,48
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.756,18	-	-	18.756,18
Total Bancos - Conta Movimento:				7.499.257,58	3.000,00	-	7.502.257,58
Total do Dia 12/10:				7.499.257,58	3.000,00	-	7.502.257,58

Data: 13/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	266.210,20	-	113.452,27	152.757,93
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.199,23	-	418,50	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.463,89	-	55.638,46	825,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.816,44	-	14.000,00	6.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	108.055,93	-	-	108.055,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.182,28	-	1.791,70	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.901,12	-	7.157,59	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	184.709,61	70.000,00	212.817,27	41.892,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	195.413,77	-	159.141,53	36.272,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.910,08	-	-	34.910,08
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-104.078,86	3.662,59	-	-100.416,27
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.911,47	-	2.628,90	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.386,90	-	-	5.386,90
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.336,02	-	-	1.336,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.881,18	30,66	740,60	4.171,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	90.393,96	50.000,00	88.596,09	51.797,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	-	68.195,85
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78

Diário de Bancos

Página 30 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	-	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	219.794,70	-	133.380,23	86.414,47
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	186.994,21	-	290,00	186.704,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	404.159,52	-	12.500,22	391.659,30
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	492.016,93	21.285,00	3.642,03	509.659,90
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.564,62	-	-	26.564,62
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.754,85	-	-	9.754,85
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	-	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	21.985,32	6.630,00	-	28.615,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	33.371,47	-	838,68	32.532,79
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	152.139,48	542,61	31,22	152.650,87
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.756,18	44,60	-	18.800,78
Total Bancos - Conta Movimento:				7.502.257,58	152.195,46	807.065,29	6.847.387,75
Total do Dia 13/10:				7.502.257,58	152.195,46	807.065,29	6.847.387,75

Data: 14/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	152.757,93	-	-	152.757,93
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	825,43	-	-	825,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	-	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.816,44	-	-	6.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	108.055,93	703.460,20	140.692,04	670.824,09
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	-	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	41.892,34	-	-	41.892,34

Diário de Bancos

Página 32 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	36.272,24	-	-	36.272,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.910,08	-	-	34.910,08
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-100.416,27	69.529,00	2,73	-30.890,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	-	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.386,90	-	983,92	4.402,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.336,02	-	987,36	348,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.171,24	122,47	-	4.293,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	51.797,87	-	16.611,61	35.186,26
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	-	68.195,85
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.799,50	-	5.635,18	9.164,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	-	282.313,04
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	86.414,47	-	322,03	86.092,44
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	186.704,21	-	-	186.704,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	391.659,30	-	161,87	391.497,43
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	509.659,90	584,00	12.484,41	497.759,49
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.564,62	-	5.146,97	21.417,65
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.754,85	-	1.502,75	8.252,10
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.025,82	-	34.682,71	11.343,11
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	28.615,32	3.900,00	-	32.515,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	32.532,79	-	-	32.532,79
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	152.650,87	1.279,21	3.300,00	150.630,08
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.800,78	1.197,78	-	19.998,56
Total Bancos - Conta Movimento:				6.847.387,75	780.072,66	222.513,58	7.404.946,83
Total do Dia 14/10:				6.847.387,75	780.072,66	222.513,58	7.404.946,83

Data: 15/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	152.757,93	-	22.695,51	130.062,42

Diário de Bancos

Página 34 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	825,43	-	-	825,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	733,24	-	15.440,24	-14.707,00
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.816,44	-	-	6.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	670.824,09	-	-	670.824,09
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	-	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	41.892,34	-	638,40	41.253,94
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	36.272,24	-	327,04	35.945,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.910,08	-	-	34.910,08
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-30.890,00	23.544,32	-	-7.345,68
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	989.715,21	-	10.120,00	979.595,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.402,98	-	-	4.402,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	348,66	-	-	348,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.293,71	458,70	-	4.752,41
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.186,26	-	120,67	35.065,59
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	-	68.195,85
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.164,32	-	-	9.164,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	282.313,04	-	282.313,04	-
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	86.092,44	-	23.023,72	63.068,72
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	186.704,21	-	-	186.704,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	391.497,43	-	10.628,14	380.869,29
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	497.759,49	-	3.176,44	494.583,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	21.417,65	-	-	21.417,65
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.252,10	-	-	8.252,10
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	11.343,11	-	-	11.343,11
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	32.515,32	4.780,00	-	37.295,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	32.532,79	-	-	32.532,79
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	150.630,08	1.973,16	-	152.603,24
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.998,56	4.828,68	-	24.827,24
Total Bancos - Conta Movimento:				7.404.946,83	35.584,86	368.483,20	7.072.048,49
Total do Dia 15/10:				7.404.946,83	35.584,86	368.483,20	7.072.048,49

Data: 16/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	130.062,42	-	-	130.062,42
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	825,43	-	-	825,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.707,00	-	-	-14.707,00
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.816,44	-	-	6.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	670.824,09	-	-	670.824,09
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	-	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	41.253,94	-	-	41.253,94
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	35.945,20	-	-	35.945,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.910,08	-	18,35	34.891,73
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-7.345,68	3.232,82	-	-4.112,86
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	979.595,21	-	-	979.595,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.402,98	-	-	4.402,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	348,66	-	-	348,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.752,41	248,92	-	5.001,33
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.065,59	-	2.545,90	32.519,69
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	-	68.195,85

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	-	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.164,32	-	-	9.164,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	63.068,72	-	-	63.068,72
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROG.R.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	186.704,21	998,46	-	187.702,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	380.869,29	-	-	380.869,29
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	494.583,05	9.250,00	-	503.833,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROG.R.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	21.417,65	-	-	21.417,65
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.252,10	-	-	8.252,10
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	11.343,11	-	-	11.343,11
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	37.295,32	4.750,00	-	42.045,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	32.532,79	-	-	32.532,79
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	152.603,24	1.235,83	0,87	153.838,20
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	24.827,24	2.788,94	-	27.616,18
Total Bancos - Conta Movimento:				7.072.048,49	22.504,97	2.565,12	7.091.988,34
Total do Dia 16/10:				7.072.048,49	22.504,97	2.565,12	7.091.988,34

Data: 17/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	130.062,42	-	2.200,00	127.862,42
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	825,43	-	-	825,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.707,00	-	-	-14.707,00
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.816,44	-	-	6.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	670.824,09	-	121.305,25	549.518,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	-	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	41.253,94	-	-	41.253,94

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	35.945,20	-	-	35.945,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.891,73	-	-	34.891,73
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-4.112,86	3.182,80	-	-930,06
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	979.595,21	-	-	979.595,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.402,98	-	-	4.402,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	348,66	4.475,94	-	4.824,60
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.001,33	875,18	-	5.876,51
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	32.519,69	100.000,00	6.602,64	125.917,05
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	-	68.195,85
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.189,68	198,65	-	3.388,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.164,32	-	-	9.164,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	63.068,72	-	6.086,77	56.981,95
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	187.702,67	-	-	187.702,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	380.869,29	-	16.983,26	363.886,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	503.833,05	-	-	503.833,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	21.417,65	-	-	21.417,65
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.252,10	-	1.132,67	7.119,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	11.343,11	-	-	11.343,11
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	42.045,32	8.010,00	-	50.055,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	32.532,79	-	-	32.532,79
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	153.838,20	-	-	153.838,20
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.616,18	143,94	-	27.760,12
Total Bancos - Conta Movimento:				7.091.988,34	116.886,51	154.310,59	7.054.564,26
Total do Dia 17/10:				7.091.988,34	116.886,51	154.310,59	7.054.564,26

Data: 18/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	127.862,42	-	-	127.862,42
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73

Diário de Bancos

Página 41 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	825,43	-	-	825,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.707,00	-	-	-14.707,00
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.816,44	-	-	6.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	549.518,84	-	-	549.518,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	-	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	41.253,94	-	-	41.253,94
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	35.945,20	-	-	35.945,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.891,73	-	-	34.891,73
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-930,06	-	-	-930,06
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	979.595,21	-	-	979.595,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.402,98	-	-	4.402,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	4.824,60	6.082,21	-	10.906,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.876,51	-	-	5.876,51
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	125.917,05	-	-	125.917,05
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	-	68.195,85
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.388,33	-	-	3.388,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.164,32	-	-	9.164,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	56.981,95	-	-	56.981,95
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	187.702,67	-	-	187.702,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	363.886,03	-	-	363.886,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	503.833,05	-	-	503.833,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	21.417,65	-	-	21.417,65
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.119,43	-	-	7.119,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	11.343,11	-	-	11.343,11
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	50.055,32	-	-	50.055,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	32.532,79	-	-	32.532,79
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	153.838,20	-	-	153.838,20
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.760,12	-	-	27.760,12
Total Bancos - Conta Movimento:				7.054.564,26	6.082,21	-	7.060.646,47
Total do Dia 18/10:				7.054.564,26	6.082,21	-	7.060.646,47

Data: 19/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	127.862,42	-	-	127.862,42
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	825,43	-	-	825,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.707,00	-	-	-14.707,00
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.816,44	-	-	6.816,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	-	306.488,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	549.518,84	-	-	549.518,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	-	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	41.253,94	-	-	41.253,94
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	35.945,20	-	-	35.945,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.891,73	-	-	34.891,73
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-930,06	-	-	-930,06
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	979.595,21	-	-	979.595,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.402,98	-	-	4.402,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.906,81	-	-	10.906,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.876,51	-	-	5.876,51
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	125.917,05	-	-	125.917,05
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	-	68.195,85
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.388,33	-	-	3.388,33

Diário de Bancos

Página 44 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.164,32	-	-	9.164,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	56.981,95	-	-	56.981,95
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	187.702,67	-	-	187.702,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	363.886,03	-	-	363.886,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	503.833,05	-	-	503.833,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	21.417,65	-	-	21.417,65
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.119,43	-	-	7.119,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	11.343,11	-	-	11.343,11
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	50.055,32	-	-	50.055,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	32.532,79	-	-	32.532,79
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	153.838,20	-	-	153.838,20
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.760,12	-	-	27.760,12
Total Bancos - Conta Movimento:				7.060.646,47	-	-	7.060.646,47
Total do Dia 19/10:				7.060.646,47	-	-	7.060.646,47

Data: 20/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	127.862,42	-	16.131,52	111.730,90
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	825,43	-	-	825,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.707,00	-	-	-14.707,00
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.816,44	-	113,00	6.703,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	306.488,85	-	44.694,15	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	549.518,84	-	-	549.518,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	-	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	41.253,94	-	-	41.253,94
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	35.945,20	-	-	35.945,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.891,73	-	-	34.891,73

Diário de Bancos

Página 46 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-930,06	23.781,26	-	22.851,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	979.595,21	-	-	979.595,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.402,98	-	-	4.402,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.906,81	-	-	10.906,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.876,51	1.162,08	-	7.038,59
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	125.917,05	-	1.250,89	124.666,16
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	68.195,85	-	9.294,30	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.388,33	-	-	3.388,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.164,32	-	-	9.164,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	56.981,95	287.757,24	292.424,69	52.314,50
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	187.702,67	7.640,98	1.528,19	193.815,46
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	363.886,03	-	-	363.886,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	8.214,30	-	12.172,97
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	503.833,05	-	-	503.833,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	21.417,65	-	-	21.417,65
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.119,43	-	-	7.119,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	11.343,11	64.859,34	-	76.202,45
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	50.055,32	34.670,00	-	84.725,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	32.532,79	-	-	32.532,79
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	153.838,20	1.454,08	-	155.292,28
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.760,12	627,75	-	28.387,87
Total Bancos - Conta Movimento:				7.060.646,47	430.167,03	365.436,74	7.125.376,76
Total do Dia 20/10:				7.060.646,47	430.167,03	365.436,74	7.125.376,76

Data: 21/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	111.730,90	-	32.385,06	79.345,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	825,43	-	-	825,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91

Diário de Bancos

Página 48 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.707,00	-	6.325,61	-21.032,61
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.703,44	-	40,00	6.663,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	-	-	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	549.518,84	1.007.295,21	201.459,04	1.355.355,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	-	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	41.253,94	-	13.127,28	28.126,66
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	35.945,20	-	1.911,08	34.034,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	34.891,73	-	3.472,86	31.418,87
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	22.851,20	18.363,98	24,74	41.190,44
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	979.595,21	-	5.978,96	973.616,25
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.402,98	-	-	4.402,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.906,81	-	-	10.906,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.038,59	6.532,22	-	13.570,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	124.666,16	-	35.506,69	89.159,47
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	-	-	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.388,33	-	-	3.388,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	-	48.540,23
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.164,32	-	-	9.164,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	52.314,50	-	4.358,62	47.955,88
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	193.815,46	-	-	193.815,46
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	363.886,03	-	4.966,21	358.919,82
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	12.172,97	-	-	12.172,97
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	503.833,05	28.494,70	25.476,20	506.851,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	21.417,65	-	-	21.417,65
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.119,43	-	3.912,77	3.206,66
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	76.202,45	-	-	76.202,45
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	-	-	84.725,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	32.532,79	-	2.954,52	29.578,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	155.292,28	761,71	-	156.053,99
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.387,87	127,94	-	28.515,81
Total Bancos - Conta Movimento:				7.125.376,76	1.061.575,76	341.899,64	7.845.052,88
Total do Dia 21/10:				7.125.376,76	1.061.575,76	341.899,64	7.845.052,88

Data: 22/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	79.345,84	-	-	79.345,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	825,43	-	-	825,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-21.032,61	-	-	-21.032,61
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.663,44	-	-	6.663,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	-	-	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.355.355,01	-	-	1.355.355,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	-	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	28.126,66	-	-	28.126,66
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	34.034,12	-	-	34.034,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.418,87	-	-	31.418,87
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	41.190,44	2.157,16	-	43.347,60
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	973.616,25	-	-	973.616,25
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.402,98	-	1.751,44	2.651,54
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.906,81	-	5.294,86	5.611,95
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.570,81	20.701,39	-	34.272,20
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	89.159,47	-	329,12	88.830,35
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	-	-	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.388,33	-	541,10	2.847,23
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72

Diário de Bancos

Página 51 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	48.540,23	-	1.027,08	47.513,15
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.164,32	-	-	9.164,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	47.955,88	-	379,25	47.576,63
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	193.815,46	-	-	193.815,46
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	358.919,82	30.000,00	-	388.919,82
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	12.172,97	-	-	12.172,97
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	506.851,55	-	-	506.851,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	-	12.456,22
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	21.417,65	-	2.048,64	19.369,01
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.206,66	-	-	3.206,66
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	76.202,45	-	-	76.202,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	-	-	84.725,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	29.578,27	-	-	29.578,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	156.053,99	257,47	6.500,00	149.811,46
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.515,81	26,40	-	28.542,21
Total Bancos - Conta Movimento:				7.845.052,88	53.142,42	17.871,49	7.880.323,81
Total do Dia 22/10:				7.845.052,88	53.142,42	17.871,49	7.880.323,81

Data: 23/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	79.345,84	-	-	79.345,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	825,43	50.128,11	-	50.953,54
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-21.032,61	-	-	-21.032,61
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.663,44	-	-	6.663,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	-	-	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.355.355,01	-	1.355,00	1.354.000,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	-	4.743,53
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	28.126,66	-	1.524,89	26.601,77
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	34.034,12	-	-	34.034,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.418,87	-	275,00	31.143,87
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	43.347,60	2.038,84	-	45.386,44
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	973.616,25	-	-	973.616,25

Diário de Bancos

Página 53 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	2.651,54	-	-	2.651,54
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.611,95	-	-	5.611,95
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	34.272,20	866,44	11.217,79	23.920,85
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	88.830,35	-	7.306,08	81.524,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	-	-	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.847,23	-	-	2.847,23
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	47.513,15	-	-	47.513,15
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.164,32	-	-	9.164,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	47.576,63	-	-	47.576,63
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	193.815,46	-	-	193.815,46
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	388.919,82	-	802,00	388.117,82
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	12.172,97	-	-	12.172,97
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	506.851,55	-	-	506.851,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.456,22	-	6.903,54	5.552,68
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.369,01	-	-	19.369,01
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
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	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.206,66	-	-	3.206,66
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	76.202,45	-	5.327,27	70.875,18
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	-	-	84.725,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	-	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	29.578,27	-	-	29.578,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	149.811,46	5.317,82	136.651,91	18.477,37
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.542,21	10.991,68	-	39.533,89
Total Bancos - Conta Movimento:				7.880.323,81	69.342,89	171.363,48	7.778.303,22
Total do Dia 23/10:				7.880.323,81	69.342,89	171.363,48	7.778.303,22

Data: 24/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	79.345,84	-	-	79.345,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.953,54	-	-	50.953,54
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-21.032,61	-	-	-21.032,61

Diário de Bancos

Página 55 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.663,44	-	-	6.663,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	-	-	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.354.000,01	-	-	1.354.000,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.743,53	-	3.510,84	1.232,69
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.601,77	-	-	26.601,77
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	34.034,12	-	-	34.034,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.143,87	-	-	31.143,87
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	45.386,44	5.610,88	-	50.997,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	973.616,25	-	-	973.616,25
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	2.651,54	-	-	2.651,54
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.611,95	-	-	5.611,95
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	23.920,85	252,77	-	24.173,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	81.524,27	-	647,00	80.877,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	-	-	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.847,23	-	-	2.847,23
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEF REG	13107-5	1021	47.513,15	-	-	47.513,15
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.164,32	-	74,85	9.089,47
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	47.576,63	-	2.262,40	45.314,23
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	193.815,46	-	-	193.815,46
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	388.117,82	-	2.932,90	385.184,92
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	12.172,97	73.928,72	80.910,88	5.190,81
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	506.851,55	-	2.600,00	504.251,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	5.552,68	-	-	5.552,68
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.369,01	-	-	19.369,01
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.206,66	-	53,34	3.153,32
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	70.875,18	-	5.724,19	65.150,99
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	-	-	84.725,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	303.367,49	-	11.714,82	291.652,67
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.387,11	-	14.624,24	85.762,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	29.578,27	-	-	29.578,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	18.477,37	1.025,36	-	19.502,73
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	39.533,89	2.482,21	-	42.016,10
Total Bancos - Conta Movimento:				7.778.303,22	83.299,94	125.055,46	7.736.547,70
Total do Dia 24/10:				7.778.303,22	83.299,94	125.055,46	7.736.547,70

Data: 25/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	79.345,84	-	-	79.345,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.953,54	-	-	50.953,54
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-21.032,61	-	-	-21.032,61
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.663,44	-	-	6.663,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	-	-	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.354.000,01	-	-	1.354.000,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.232,69	-	-	1.232,69
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.601,77	-	-	26.601,77
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	34.034,12	-	-	34.034,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.143,87	-	-	31.143,87
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	50.997,32	-	-	50.997,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	973.616,25	-	-	973.616,25
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	2.651,54	-	-	2.651,54
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.611,95	-	-	5.611,95
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	24.173,62	-	-	24.173,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	80.877,27	-	-	80.877,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	-	-	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.847,23	-	-	2.847,23
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	47.513,15	-	-	47.513,15
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.089,47	-	-	9.089,47
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	45.314,23	-	-	45.314,23
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	193.815,46	-	-	193.815,46
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	385.184,92	-	-	385.184,92
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	5.190,81	-	-	5.190,81
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	504.251,55	-	-	504.251,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	5.552,68	-	-	5.552,68
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.369,01	-	-	19.369,01
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.153,32	-	-	3.153,32
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	65.150,99	-	-	65.150,99

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	-	-	84.725,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	291.652,67	-	-	291.652,67
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	85.762,87	-	-	85.762,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	29.578,27	-	-	29.578,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	19.502,73	-	-	19.502,73
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	42.016,10	-	-	42.016,10
Total Bancos - Conta Movimento:				7.736.547,70	-	-	7.736.547,70
Total do Dia 25/10:				7.736.547,70	-	-	7.736.547,70

Data: 26/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	79.345,84	-	-	79.345,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.953,54	-	-	50.953,54
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-21.032,61	-	-	-21.032,61
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.663,44	-	-	6.663,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	-	-	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.354.000,01	-	-	1.354.000,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.232,69	-	-	1.232,69
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.601,77	-	-	26.601,77
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	34.034,12	-	-	34.034,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.143,87	-	-	31.143,87
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	50.997,32	-	-	50.997,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	973.616,25	-	-	973.616,25

Diário de Bancos

Página 60 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	2.651,54	-	-	2.651,54
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.611,95	-	-	5.611,95
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	24.173,62	-	-	24.173,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	80.877,27	-	-	80.877,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	-	-	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.847,23	-	-	2.847,23
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	47.513,15	-	-	47.513,15
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.089,47	-	-	9.089,47
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	45.314,23	-	-	45.314,23
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	193.815,46	-	-	193.815,46
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	385.184,92	-	-	385.184,92
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	5.190,81	-	-	5.190,81
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	504.251,55	-	-	504.251,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	5.552,68	-	-	5.552,68
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.369,01	-	-	19.369,01
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
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	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.153,32	-	-	3.153,32
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	65.150,99	-	-	65.150,99
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	-	-	84.725,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	291.652,67	-	-	291.652,67
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	85.762,87	-	-	85.762,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	29.578,27	-	-	29.578,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	19.502,73	-	-	19.502,73
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	42.016,10	-	-	42.016,10
Total Bancos - Conta Movimento:				7.736.547,70	-	-	7.736.547,70
Total do Dia 26/10:				7.736.547,70	-	-	7.736.547,70

Data: 27/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	79.345,84	-	-	79.345,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.953,54	-	-	50.953,54
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-21.032,61	-	-	-21.032,61

Diário de Bancos

Página 62 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.663,44	-	-	6.663,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	-	-	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.354.000,01	-	-	1.354.000,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.232,69	-	-	1.232,69
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.601,77	-	-	26.601,77
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	34.034,12	-	-	34.034,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.143,87	-	-	31.143,87
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	50.997,32	1.396,78	-	52.394,10
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	973.616,25	-	-	973.616,25
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	2.651,54	3.876,92	-	6.528,46
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.611,95	-	-	5.611,95
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	24.173,62	1.241,35	-	25.414,97
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	80.877,27	-	-	80.877,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	-	-	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.847,23	-	-	2.847,23
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	-	-70.274,12
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEF REG	13107-5	1021	47.513,15	-	-	47.513,15
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.089,47	-	-	9.089,47
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	45.314,23	-	-	45.314,23
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	193.815,46	-	-	193.815,46
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	385.184,92	-	-	385.184,92
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	5.190,81	-	-	5.190,81
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	504.251,55	-	-	504.251,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	5.552,68	-	-	5.552,68
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.369,01	-	-	19.369,01
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.153,32	-	-	3.153,32
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	65.150,99	-	-	65.150,99
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	-	-	84.725,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	291.652,67	-	-	291.652,67
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	85.762,87	-	-	85.762,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	29.578,27	-	-	29.578,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	19.502,73	7.192,83	994,64	25.700,92
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	42.016,10	262,37	-	42.278,47
Total Bancos - Conta Movimento:				7.736.547,70	13.970,25	994,64	7.749.523,31
Total do Dia 27/10:				7.736.547,70	13.970,25	994,64	7.749.523,31

Data: 28/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	79.345,84	-	-	79.345,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.953,54	-	-	50.953,54
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-21.032,61	-	998,46	-22.031,07
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.663,44	-	-	6.663,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	-	-	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.354.000,01	330.952,42	1.542.137,62	142.814,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.232,69	-	-	1.232,69
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.601,77	130.000,00	144.762,47	11.839,30
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	34.034,12	80.000,00	36.546,12	77.488,00
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.143,87	-	-	31.143,87
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	52.394,10	226.748,59	135.208,49	143.934,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	973.616,25	-	117.390,00	856.226,25
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	-	-	282,57
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.528,46	-	-	6.528,46
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.611,95	-	-	5.611,95
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.414,97	15,27	238,86	25.191,38
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	80.877,27	600.000,00	612.581,25	68.296,02
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	-	-	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.847,23	-	-	2.847,23
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-70.274,12	-	693.293,54	-763.567,66
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72

Diário de Bancos

Página 65 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	47.513,15	-	-	47.513,15
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.089,47	-	-	9.089,47
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	45.314,23	-	25.639,10	19.675,13
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	193.815,46	-	-	193.815,46
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	385.184,92	-	-	385.184,92
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	5.190,81	-	1.232,14	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	504.251,55	-	146.948,02	357.303,53
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	5.552,68	-	742,13	4.810,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.369,01	-	-	19.369,01
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.153,32	-	-	3.153,32
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	65.150,99	-	-	65.150,99

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	-	-	84.725,32
12241	B.B. S/A. C/C. 15963-8 FMS EMENDA	15963-8	882	-	300.000,00	-	300.000,00
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	291.652,67	-	-	291.652,67
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	85.762,87	-	62.731,86	23.031,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	29.578,27	-	-	29.578,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	-	4.146,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	25.700,92	252,58	-	25.953,50
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	42.278,47	-	-	42.278,47
Total Bancos - Conta Movimento:				7.749.523,31	1.667.968,86	3.520.450,06	5.897.042,11
Total do Dia 28/10:				7.749.523,31	1.667.968,86	3.520.450,06	5.897.042,11

Data: 29/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	79.345,84	-	-	79.345,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.953,54	-	-	50.953,54
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.031,07	-	-	-22.031,07
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.663,44	-	-	6.663,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	-	-	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	142.814,81	-	-	142.814,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.232,69	-	-	1.232,69
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	11.839,30	-	-	11.839,30
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	77.488,00	-	250,00	77.238,00
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.143,87	-	287,00	30.856,87
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	143.934,20	5.018,35	34.333,79	114.618,76

Diário de Bancos

Página 67 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	856.226,25	-	5.024,09	851.202,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	282,57	1.603,23	-	1.885,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.528,46	-	160,00	6.368,46
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.611,95	-	179,00	5.432,95
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.191,38	438,46	33,96	25.595,88
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	68.296,02	-	1.237,28	67.058,74
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	-	-	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.847,23	-	-	2.847,23
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-763.567,66	-	-	-763.567,66
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEF REG	13107-5	1021	47.513,15	-	-	47.513,15
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.089,47	-	-	9.089,47
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	19.675,13	-	5.594,05	14.081,08
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	193.815,46	-	53.507,01	140.308,45
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	385.184,92	-	4.453,54	380.731,38
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	382.070,24	-	2.000,00	380.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	-	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	357.303,53	6.000,00	6.000,00	357.303,53
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.810,55	-	-	4.810,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	-	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.119,49	-	5.523,05	2.596,44
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.369,01	-	8.033,75	11.335,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.153,32	-	-	3.153,32
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	65.150,99	-	3.969,11	61.181,88
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	-	-	84.725,32
12241	B.B. S/A. C/C. 15963-8 FMS EMENDA	15963-8	882	300.000,00	-	-	300.000,00
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.096,70	-	3.880,41	221.216,29
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	291.652,67	-	-	291.652,67
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	23.031,01	-	153,00	22.878,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	29.578,27	21.981,54	-	51.559,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.146,01	-	3.430,29	715,72
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	25.953,50	2.096,35	13,03	28.036,82
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	-	-	2.722,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	42.278,47	-	-	42.278,47
Total Bancos - Conta Movimento:				5.897.042,11	37.137,93	138.062,36	5.796.117,68
Total do Dia 29/10:				5.897.042,11	37.137,93	138.062,36	5.796.117,68

Data: 30/10/2025							
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	837,99	-	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	79.345,84	-	-	79.345,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	-	-	7.780,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.953,54	-	-	50.953,54
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	-	-	26.645,91

Diário de Bancos

Página 69 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	-	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-22.031,07	32.743,74	7.118,75	3.593,92
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.749,79	-	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	-	-	5.498,04
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.663,44	-	-	6.663,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	-	-	261.794,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	142.814,81	-	72.665,80	70.149,01
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	-	-	390,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.232,69	-	-	1.232,69
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	11.839,30	130.000,00	33.331,38	108.507,92
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	77.238,00	-	9.346,82	67.891,18
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.856,87	-	6.255,00	24.601,87
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	114.618,76	26.883,63	41.413,83	100.088,56
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	851.202,16	-	-	851.202,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	-	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.885,80	-	-	1.885,80
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.368,46	-	-	6.368,46
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.432,95	-	-	5.432,95
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.595,88	114,59	-	25.710,47
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.894,10	-	819,00	4.075,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	67.058,74	230.000,00	234.857,18	62.201,56
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	-	-	58.901,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	-	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.847,23	-	-	2.847,23
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-763.567,66	851.086,31	173.841,21	-86.322,56
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	-	-	369,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	-	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	-	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	47.513,15	-	-	47.513,15
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.089,47	-	-	9.089,47
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	-	-	96.594,48
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	14.081,08	706.002,78	682.856,27	37.227,59
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	-	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	-	-	1.181,32
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	-	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	-	-	33.839,70
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	140.308,45	2.593,94	6.793,62	136.108,77
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	-	-	12.691,29

Diário de Bancos

Página 70 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	380.731,38	-	1.641,81	379.089,57
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	380.070,24	-	-	380.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	-	-	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	-	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	11.090,88	3.892,67	-	14.983,55
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	357.303,53	-	28.426,29	328.877,24
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	-	-	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.810,55	-	-	4.810,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	65.304,09	-	65.923,28	-619,19
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	2.596,44	-	-	2.596,44
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	-	-	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	-	-	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	11.335,26	-	-	11.335,26
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	-	-	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	-	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	-	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	-	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	-	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	-	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	-	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	-	-	618.130,83
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	-	-	23.026,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	-	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	-	-	59.218,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.153,32	-	-	3.153,32
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	61.181,88	-	-	61.181,88
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	-	-	71,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	-	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	-	-	84.725,32
12241	B.B. S/A. C/C. 15963-8 FMS EMENDA	15963-8	882	300.000,00	-	-	300.000,00
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	221.216,29	-	-	221.216,29
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	291.652,67	-	-	291.652,67
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	22.878,01	-	-	22.878,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	51.559,81	-	14.234,22	37.325,59
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	715,72	11.851,41	-	12.567,13
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	24.625,91	24.625,91	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	-	-	675.170,45
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	28.036,82	2.901,38	-	30.938,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.722,20	25,30	-	2.747,50
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	42.278,47	-	-	42.278,47
Total Bancos - Conta Movimento:				5.796.117,68	2.022.721,66	1.404.150,37	6.414.688,97
Total do Dia 30/10:				5.796.117,68	2.022.721,66	1.404.150,37	6.414.688,97

Data: 31/10/2025							
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	837,99	8,31	-	846,30
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	79.345,84	2.115,27	75.150,11	6.311,00
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.780,73	909,31	-	8.690,04
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.953,54	236,86	-	51.190,40
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.645,91	264,18	-	26.910,09
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	962,61	9,54	-	972,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.593,92	6.579,88	8.006,18	2.167,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.749,79	47,10	-	4.796,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.498,04	37,52	49,53	5.486,03
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	6.663,44	121,88	-	6.785,32
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	261.794,70	132.109,46	101.729,94	292.174,22
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	70.149,01	1.124.386,58	1.133.801,33	60.734,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	390,58	8,04	308,15	90,47
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.232,69	80,71	106,93	1.206,47
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	108.507,92	41.130,65	137.834,41	11.804,16
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	67.891,18	59.597,60	75.299,53	52.189,25
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	24.601,87	23.522,66	7.603,20	40.521,33
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	100.088,56	237.765,81	309.306,56	28.547,81
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	851.202,16	173.625,20	132.602,69	892.224,67
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.611,10	15,98	-	1.627,08
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.885,80	11,64	1.421,40	476,04
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.368,46	51,17	2.054,94	4.364,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.432,95	52,39	-	5.485,34
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.710,47	15.680,56	15.067,83	26.323,20
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.075,10	1.351,69	-	5.426,79
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	62.201,56	205.383,42	232.123,52	35.461,46
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	58.901,55	645,33	58.529,37	1.017,51
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.537,78	55,04	-	4.592,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.847,23	571,95	2.889,50	529,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-86.322,56	578.995,41	453.902,21	38.770,64

Diário de Bancos

Página 72 de 73

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	369,72	3,67	-	373,39
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	79,32	0,79	-	80,11
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	490,78	4,86	-	495,64
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	47.513,15	3.511,50	3.019,48	48.005,17
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.089,47	112,39	53,88	9.147,98
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	96.594,48	957,69	-	97.552,17
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	-	291.216,44	291.216,44	-
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	37.227,59	1.046.499,78	1.083.481,51	245,86
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	403,18	4,00	-	407,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.181,32	11,71	-	1.193,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.295,15	22,75	-	2.317,90
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	33.839,70	1.874,35	1.534,36	34.179,69
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	136.108,77	47.251,24	71.368,77	111.991,24
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.691,29	125,83	-	12.817,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	379.089,57	45.834,68	55.445,50	369.478,75
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	380.070,24	5.744,72	2.000,00	383.814,96
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.174,70	31,47	-	3.206,17
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.958,67	2.965,20	2.910,38	4.013,49
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	14.983,55	111,63	-	15.095,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	328.877,24	51.762,92	69.138,94	311.501,22
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.060,36	694,62	-	70.754,98
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.810,55	843,30	742,13	4.911,72
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	-619,19	58.766,39	58.147,20	-
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	2.596,44	7.597,24	9.534,17	659,51
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.213,44	31,86	-	3.245,30
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	47.367,76	469,63	-	47.837,39
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	11.335,26	222,22	205,47	11.352,01
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	400,00	3,96	-	403,96
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.295,42	32,67	-	3.328,09
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.155,08	239,49	-	24.394,57
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	566,32	5,61	-	571,93
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.551,15	15,38	-	1.566,53
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	472,64	4,68	-	477,32
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	316,51	3,13	-	319,64
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	618.130,83	5.440,27	-	623.571,10
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	23.026,07	1.584,93	1.355,00	23.256,00
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	149,13	1,48	-	150,61
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	59.218,30	6.103,66	5.500,00	59.821,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.153,32	93,90	82,36	3.164,86
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	61.181,88	422,37	2.794,92	58.809,33
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	71,50	108,00	-	179,50
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	410.616,95	4.071,10	-	414.688,05
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	84.725,32	450,67	2.891,36	82.284,63
12241	B.B. S/A. C/C. 15963-8 FMS EMENDA	15963-8	882	300.000,00	386,30	-	300.386,30
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	221.216,29	2.228,37	47,13	223.397,53
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	291.652,67	2.982,51	58,48	294.576,70
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	22.878,01	881,46	939,54	22.819,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	37.325,59	18.610,01	28.208,87	27.726,73
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.567,13	49,42	118,51	12.498,04
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	-	4.231,23	4.231,23	-
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	99.941,81	-	-	99.941,81
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	675.170,45	6.891,66	-	682.062,11
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	30.938,20	62.859,73	16.243,51	77.554,42
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	2.747,50	1.483,73	4.231,23	-
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	42.278,47	21.869,11	64.090,50	57,08
Total Bancos - Conta Movimento:				6.414.688,97	4.313.098,85	4.527.378,20	6.200.409,62
Total do Dia 31/10:				6.414.688,97	4.313.098,85	4.527.378,20	6.200.409,62
Total Geral:				6.988.897,97	13.152.889,35	13.941.377,70	6.200.409,62