

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	5.363,74	420.880,61	-	426.244,35
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	54.225,57	-	-	54.225,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	26.439,65	-	4.702,27	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.387,22	12.674,15	-	15.061,37
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	424,40	-	-	424,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.859,40	-	-	1.859,40
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	782.354,79	-	-	782.354,79
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	181.591,57	-	-	181.591,57
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.195,73	-	-	17.195,73
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	2.566,91	-	-	2.566,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	45.378,79	-	-	45.378,79
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	32.481,37	-	-	32.481,37
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	9.887,64	12.825,65	-	22.713,29
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	981.176,93	-	-	981.176,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	-	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.476,13	-	-	9.476,13
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	765,40	46,52	-	811,92
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	25.036,79	-	-	25.036,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.546,50	-	-	55.546,50
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.830,51	-	-	14.830,51

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	38.984,06	-	2.735,84	36.248,22
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.952,96	-	-	44.952,96
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.471,99	-	-	1.471,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	446.719,83	-	-	446.719,83
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	304.446,39	1.250,00	-	305.696,39
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.496,37	-	-	29.496,37
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.526,34	-	-	10.526,34
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	-	300.516,00	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.008,32	-	-	12.008,32

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	102.955,54	-	-	102.955,54
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	-	1.212,21	64,07	1.148,14
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	38,87	30,00	-	68,87
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	295.323,32	-	-	295.323,32
Total Bancos - Conta Movimento:				6.677.301,28	749.435,14	7.502,18	7.419.234,24
Total do Dia 01/09:				6.677.301,28	749.435,14	7.502,18	7.419.234,24

Data: 02/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	426.244,35	-	87.158,51	339.085,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	54.225,57	-	-	54.225,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	15.061,37	-	-	15.061,37
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	424,40	-	-	424,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.859,40	-	-	1.859,40
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	782.354,79	-	-	782.354,79
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	181.591,57	354.337,81	170.867,56	365.061,82
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.195,73	-	-	17.195,73
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	2.566,91	-	1.532,80	1.034,11
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	45.378,79	-	6.539,30	38.839,49
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	32.481,37	-	-	32.481,37
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	22.713,29	13.108,67	22,52	35.799,44
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	981.176,93	-	-	981.176,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	-	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.476,13	-	-	9.476,13
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	811,92	546,15	1.001,44	356,63
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10

Diário de Bancos

Página 4 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	25.036,79	100.000,00	51.801,45	73.235,34
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEF REG	13107-5	1021	55.546,50	-	-	55.546,50
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.830,51	-	-	14.830,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	36.248,22	-	8.499,69	27.748,53
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.952,96	-	-	44.952,96
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.471,99	-	-	1.471,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	446.719,83	-	3.720,07	442.999,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	305.696,39	-	54.137,76	251.558,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.496,37	-	-	29.496,37
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.526,34	-	1.474,91	9.051,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.008,32	-	11.954,00	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	102.955,54	-	-	102.955,54
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	1.148,14	564,92	45,44	1.667,62
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	68,87	155,56	-	224,43
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	295.323,32	-	-	295.323,32
Total Bancos - Conta Movimento:				7.419.234,24	468.713,11	398.755,45	7.489.191,90
Total do Dia 02/09:				7.419.234,24	468.713,11	398.755,45	7.489.191,90

Data: 03/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	339.085,84	-	30.984,18	308.101,66
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	54.225,57	-	-	54.225,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	15.061,37	44.511,64	-	59.573,01
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	424,40	-	207,98	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.859,40	-	-	1.859,40
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	782.354,79	-	20.897,04	761.457,75
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	365.061,82	-	28.000,00	337.061,82
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.195,73	-	4.344,09	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	1.034,11	-	-	1.034,11

Diário de Bancos

Página 6 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	38.839,49	-	1.590,06	37.249,43
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	32.481,37	-	-	32.481,37
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	35.799,44	30.945,63	2.945,36	63.799,71
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	981.176,93	30.518,22	30.518,22	981.176,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	-	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.476,13	-	-	9.476,13
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	356,63	113,38	-	470,01
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	73.235,34	-	2.259,01	70.976,33
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.546,50	-	-	55.546,50
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.830,51	-	-	14.830,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	27.748,53	-	6.266,37	21.482,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.952,96	-	-	44.952,96
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.471,99	-	-	1.471,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	442.999,76	-	120,67	442.879,09
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	251.558,63	-	5.119,06	246.439,57
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.496,37	-	-	29.496,37
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.051,43	-	210,24	8.841,19
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	102.955,54	-	-	102.955,54
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	1.667,62	676,39	12,43	2.331,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	224,43	3.814,86	3,13	4.036,16
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	295.323,32	-	-	295.323,32
Total Bancos - Conta Movimento:				7.489.191,90	110.580,12	133.477,84	7.466.294,18
Total do Dia 03/09:				7.489.191,90	110.580,12	133.477,84	7.466.294,18

Data: 04/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	308.101,66	-	-	308.101,66
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	54.225,57	-	-	54.225,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38

Diário de Bancos

Página 8 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	59.573,01	13.383,91	-	72.956,92
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.859,40	-	-	1.859,40
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	761.457,75	-	100.000,00	661.457,75
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	337.061,82	-	-	337.061,82
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	1.034,11	-	-	1.034,11
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.249,43	100.000,00	-	137.249,43
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	32.481,37	-	-	32.481,37
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	63.799,71	14.108,52	28.339,64	49.568,59
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	981.176,93	-	-	981.176,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	-	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.476,13	-	-	9.476,13
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	470,01	112,53	-	582,54
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	70.976,33	-	755,94	70.220,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.546,50	-	411,40	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.830,51	-	-	14.830,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	21.482,16	-	393,80	21.088,36
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.952,96	-	-	44.952,96
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.471,99	-	-	1.471,99

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	442.879,09	30.000,00	658,24	472.220,85
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	246.439,57	2.057,85	-	248.497,42
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.496,37	-	-	29.496,37
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.841,19	-	-	8.841,19
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	102.955,54	-	-	102.955,54
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	2.331,58	8.678,43	105,74	10.904,27
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.036,16	221,70	-	4.257,86

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	295.323,32	-	-	295.323,32
Total Bancos - Conta Movimento:				7.466.294,18	168.562,94	130.664,76	7.504.192,36
Total do Dia 04/09:				7.466.294,18	168.562,94	130.664,76	7.504.192,36

Data: 05/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	308.101,66	-	24.225,65	283.876,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	54.225,57	-	48.160,58	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	72.956,92	-	72.047,97	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.859,40	-	644,65	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	661.457,75	-	128.656,87	532.800,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	337.061,82	-	-	337.061,82
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	1.034,11	120.000,00	656,00	120.378,11
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	137.249,43	-	119.036,11	18.213,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	32.481,37	-	1.211,95	31.269,42
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	49.568,59	300.166,74	9.457,08	340.278,25
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	981.176,93	-	2.328,88	978.848,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	-	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.476,13	-	6.644,80	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	582,54	207,96	574,00	216,50
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	70.220,39	-	1.584,65	68.635,74
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24

Diário de Bancos

Página 11 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.830,51	-	1.659,78	13.170,73
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	21.088,36	-	10.579,42	10.508,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.952,96	-	404,90	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.471,99	-	1.252,00	219,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	472.220,85	-	120,67	472.100,18
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	248.497,42	1.062,60	7.354,46	242.205,56
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.496,37	-	4.050,82	25.445,55
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.841,19	-	1.297,77	7.543,42
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	102.955,54	-	-	102.955,54
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	10.904,27	617,80	-	11.522,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.257,86	22,60	-	4.280,46
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	295.323,32	-	295.622,97	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				7.504.192,36	422.077,70	737.571,98	7.188.698,08
Total do Dia 05/09:				7.504.192,36	422.077,70	737.571,98	7.188.698,08

Data: 06/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	283.876,01	-	-	283.876,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	532.800,88	-	-	532.800,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	337.061,82	-	-	337.061,82
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	120.378,11	-	-	120.378,11
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.213,32	-	-	18.213,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.269,42	-	-	31.269,42
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	340.278,25	-	-	340.278,25
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	978.848,05	-	-	978.848,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11

Diário de Bancos

Página 13 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	-	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	216,50	-	-	216,50
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	68.635,74	-	-	68.635,74
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.170,73	-	-	13.170,73
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	10.508,94	-	-	10.508,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	219,99	-	-	219,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	472.100,18	-	-	472.100,18
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	242.205,56	20.189,40	-	262.394,96
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	25.445,55	-	-	25.445,55
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.543,42	-	-	7.543,42
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	102.955,54	-	-	102.955,54
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	11.522,07	-	-	11.522,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.280,46	-	-	4.280,46
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				7.188.698,08	20.189,40	-	7.208.887,48
Total do Dia 06/09:				7.188.698,08	20.189,40	-	7.208.887,48

Data: 07/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	283.876,01	-	-	283.876,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	532.800,88	-	-	532.800,88

Diário de Bancos

Página 15 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	337.061,82	-	-	337.061,82
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	120.378,11	-	-	120.378,11
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.213,32	-	-	18.213,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.269,42	-	-	31.269,42
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	340.278,25	-	-	340.278,25
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	978.848,05	-	-	978.848,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	-	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	216,50	-	-	216,50
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	68.635,74	-	-	68.635,74
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.170,73	-	-	13.170,73
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	10.508,94	-	-	10.508,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	219,99	-	-	219,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	472.100,18	-	-	472.100,18
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	262.394,96	-	-	262.394,96
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	25.445,55	-	-	25.445,55
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.543,42	-	-	7.543,42
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	102.955,54	-	-	102.955,54
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	11.522,07	-	-	11.522,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.280,46	-	-	4.280,46
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				7.208.887,48	-	-	7.208.887,48
Total do Dia 07/09:				7.208.887,48	-	-	7.208.887,48

Data: 08/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12

Diário de Bancos

Página 17 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	283.876,01	-	-	283.876,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	-	21.155,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	532.800,88	-	-	532.800,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	337.061,82	132.805,17	126.561,03	343.305,96
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	120.378,11	25.000,00	14.772,06	130.606,05
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.213,32	-	-	18.213,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.269,42	-	-	31.269,42
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	340.278,25	10.635,04	25.547,90	325.365,39
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	978.848,05	-	-	978.848,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	-	-	4.279,96
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	216,50	10,00	-	226,50
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	68.635,74	50.000,00	41.696,11	76.939,63
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.170,73	-	-	13.170,73
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	10.508,94	-	587,50	9.921,44
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	219,99	-	-	219,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	472.100,18	-	28.837,27	443.262,91
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	262.394,96	1.000,00	108,51	263.286,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	25.445,55	-	-	25.445,55
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.543,42	-	-	7.543,42
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	102.955,54	50.000,00	350,00	152.605,54
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	11.522,07	857,65	-	12.379,72
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.280,46	297,31	-	4.577,77
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				7.208.887,48	270.605,17	238.460,38	7.241.032,27
Total do Dia 08/09:				7.208.887,48	270.605,17	238.460,38	7.241.032,27

Data: 09/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	283.876,01	-	72.073,00	211.803,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.155,39	-	362,44	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	532.800,88	-	134.086,36	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	343.305,96	-	24.112,08	319.193,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	130.606,05	-	123.583,77	7.022,28
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.213,32	-	-	18.213,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	31.269,42	-	703,60	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	325.365,39	2.779,47	152.591,47	175.553,39
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	978.848,05	-	8.316,96	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	4.279,96	3.857,73	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	226,50	26,03	-	252,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	76.939,63	20.000,00	77.734,27	19.205,36
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83

Diário de Bancos

Página 20 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.170,73	-	-	13.170,73
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	9.921,44	-	4.750,00	5.171,44
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	219,99	-	-	219,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	443.262,91	-	120,67	443.142,24
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	263.286,45	-	1.168,28	262.118,17
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	25.445,55	-	-	25.445,55
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	-	925.000,00	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.543,42	-	-	7.543,42
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	152.605,54	-	-	152.605,54
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	12.379,72	1.303,48	-	13.683,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.577,77	1.645,70	-	6.223,47
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				7.241.032,27	954.612,41	599.602,90	7.596.041,78
Total do Dia 09/09:				7.241.032,27	954.612,41	599.602,90	7.596.041,78

Data: 10/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	211.803,01	-	-	211.803,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	319.193,88	-	-	319.193,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.022,28	-	-	7.022,28
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.213,32	-	-	18.213,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	175.553,39	26.516,84	261,47	201.808,76

Diário de Bancos

Página 22 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	252,53	883,59	-	1.136,12
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	19.205,36	250.000,00	218.985,23	50.220,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.170,73	-	-	13.170,73
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	5.171,44	1.620.085,09	503.998,66	1.121.257,87
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	219,99	17.880,47	3.576,09	14.524,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	443.142,24	-	10.501,34	432.640,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	262.118,17	-	-	262.118,17
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	25.445,55	-	-	25.445,55
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.543,42	-	-	7.543,42
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	152.605,54	22,60	-	152.628,14
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	13.683,20	1.193,31	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.223,47	8.872,90	-	15.096,37
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				7.596.041,78	1.925.454,80	737.322,79	8.784.173,79
Total do Dia 10/09:				7.596.041,78	1.925.454,80	737.322,79	8.784.173,79

Data: 11/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	211.803,01	-	-	211.803,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42

Diário de Bancos

Página 24 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	319.193,88	-	580,78	318.613,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.022,28	-	362,24	6.660,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.213,32	-	181,12	18.032,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	201.808,76	5.766,38	248,67	207.326,47
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.136,12	737,81	-	1.873,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	50.220,13	-	831,49	49.388,64
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	-	87.425,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.170,73	-	-	13.170,73
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.121.257,87	-	2.087,92	1.119.169,95
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	14.524,37	-	-	14.524,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.640,90	-	329,12	432.311,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	262.118,17	-	-	262.118,17
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	25.445,55	-	-	25.445,55
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.543,42	-	-	7.543,42
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	152.628,14	2.035,36	528,89	154.134,61
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	-	305.473,43
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.096,37	1.776,90	-	16.873,27

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				8.784.173,79	10.316,45	5.150,23	8.789.340,01
Total do Dia 11/09:				8.784.173,79	10.316,45	5.150,23	8.789.340,01

Data: 12/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	211.803,01	-	9.775,00	202.028,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	318.613,10	-	-	318.613,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	-	-	6.660,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.032,20	-	-	18.032,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	207.326,47	52.163,66	-	259.490,13
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.873,93	138,84	-	2.012,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	49.388,64	30.000,00	20.494,98	58.893,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	87.425,23	-	18.243,80	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24

Diário de Bancos

Página 27 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.170,73	-	-	13.170,73
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.119.169,95	-	42.104,98	1.077.064,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	14.524,37	-	-	14.524,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.311,78	-	10.577,32	421.734,46
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	18.243,80	-	21.920,68
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	262.118,17	60.720,00	-	322.838,17
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	25.445,55	-	-	25.445,55
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.543,42	-	1.323,64	6.219,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	154.134,61	1.599,13	-	155.733,74
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	305.473,43	-	295.857,23	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	16.873,27	1.322,38	-	18.195,65
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				8.789.340,01	164.187,81	398.376,95	8.555.150,87
Total do Dia 12/09:				8.789.340,01	164.187,81	398.376,95	8.555.150,87

Data: 13/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.028,01	-	-	202.028,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	318.613,10	-	-	318.613,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	-	-	6.660,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.032,20	-	-	18.032,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	259.490,13	-	-	259.490,13
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96

Diário de Bancos

Página 29 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.012,77	-	-	2.012,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	58.893,66	-	-	58.893,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.170,73	-	-	13.170,73
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.077.064,97	-	-	1.077.064,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	14.524,37	-	-	14.524,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	421.734,46	-	-	421.734,46
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	21.920,68	-	-	21.920,68
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	322.838,17	-	-	322.838,17
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	25.445,55	-	-	25.445,55
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
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	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.219,78	-	-	6.219,78
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	155.733,74	-	-	155.733,74
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.195,65	-	-	18.195,65
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				8.555.150,87	-	-	8.555.150,87
Total do Dia 13/09:				8.555.150,87	-	-	8.555.150,87

Data: 14/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.028,01	-	-	202.028,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75

Diário de Bancos

Página 31 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	318.613,10	-	-	318.613,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	-	-	6.660,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.032,20	-	-	18.032,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	259.490,13	-	-	259.490,13
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.012,77	-	-	2.012,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	58.893,66	-	-	58.893,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.170,73	-	-	13.170,73
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.077.064,97	-	-	1.077.064,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	14.524,37	-	-	14.524,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	-	-	19.762,57
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	421.734,46	-	-	421.734,46
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	21.920,68	-	-	21.920,68
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	322.838,17	-	-	322.838,17
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	25.445,55	-	-	25.445,55
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	-	69.584,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.219,78	-	-	6.219,78
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	155.733,74	-	-	155.733,74
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.195,65	-	-	18.195,65
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				8.555.150,87	-	-	8.555.150,87
Total do Dia 14/09:				8.555.150,87	-	-	8.555.150,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.028,01	-	-	202.028,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	318.613,10	-	-	318.613,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	-	-	12.851,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	-	-	6.660,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.032,20	-	-	18.032,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	259.490,13	1.509,81	-	260.999,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.012,77	507,27	-	2.520,04
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	58.893,66	-	-	58.893,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.170,73	1.493,43	-	14.664,16

Diário de Bancos

Página 34 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.077.064,97	-	-	1.077.064,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	14.524,37	-	-	14.524,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	19.762,57	6.102,47	-	25.865,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	421.734,46	-	-	421.734,46
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	21.920,68	60.030,52	-	81.951,20
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	322.838,17	132.494,70	-	455.332,87
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	25.445,55	-	2.796,80	22.648,75
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	69.584,20	-	5.500,00	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.219,78	30.256,83	-	36.476,61
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	155.733,74	1.635,08	-	157.368,82
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	18.195,65	1.242,36	-	19.438,01
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				8.555.150,87	235.272,47	8.296,80	8.782.126,54
Total do Dia 15/09:				8.555.150,87	235.272,47	8.296,80	8.782.126,54

Data: 16/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.028,01	-	-	202.028,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	318.613,10	923.797,67	184.759,53	1.057.651,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	-	-	1.535,36
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.851,64	8.014,50	-	20.866,14
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	-	-	6.660,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	18.032,20	100.000,00	-	118.032,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	260.999,94	4.077,90	-	265.077,84
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.520,04	657,05	-	3.177,09

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	58.893,66	-	948,99	57.944,67
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.077.064,97	-	226.264,13	850.800,84
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	14.524,37	-	-	14.524,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	25.865,04	-	-	25.865,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	421.734,46	-	-	421.734,46
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	81.951,20	104.163,68	-	186.114,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	455.332,87	1.500,00	59.375,92	397.456,95
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	22.648,75	-	-	22.648,75
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	36.476,61	-	-	36.476,61
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	157.368,82	110,22	-	157.479,04
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.438,01	-	-	19.438,01
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				8.782.126,54	1.142.321,02	471.348,57	9.453.098,99
Total do Dia 16/09:				8.782.126,54	1.142.321,02	471.348,57	9.453.098,99

Data: 17/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.028,01	-	-	202.028,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.057.651,24	-	-	1.057.651,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.535,36	178,25	-	1.713,61

Diário de Bancos

Página 38 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.866,14	544,00	-	21.410,14
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	-	-	6.660,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	118.032,20	-	-	118.032,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	265.077,84	6.729,89	5,48	271.802,25
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.177,09	1.133,19	-	4.310,28
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	57.944,67	-	-	57.944,67
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	850.800,84	-	-	850.800,84
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	14.524,37	-	-	14.524,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	25.865,04	-	-	25.865,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	421.734,46	-	-	421.734,46
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	186.114,88	-	-	186.114,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	397.456,95	21.285,00	-	418.741,95
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	22.648,75	-	-	22.648,75
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	36.476,61	-	-	36.476,61
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	-	-	1.240,87
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	-	100.000,00	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	157.479,04	-	-	157.479,04
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.438,01	99,68	-	19.537,69
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				9.453.098,99	129.970,01	5,48	9.583.063,52
Total do Dia 17/09:				9.453.098,99	129.970,01	5,48	9.583.063,52

Data: 18/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12

Diário de Bancos

Página 40 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.028,01	-	-	202.028,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	-	216,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.057.651,24	-	-	1.057.651,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	21.410,14	11.417,50	-	32.827,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	-	-	6.660,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	118.032,20	-	94,61	117.937,59
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	271.802,25	14.230,66	-	286.032,91
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.310,28	2.165,74	-	6.476,02
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	57.944,67	-	-	57.944,67
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	-	-	382.722,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	850.800,84	-	5.233,33	845.567,51
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	14.524,37	-	-	14.524,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	25.865,04	-	-	25.865,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	421.734,46	-	362,01	421.372,45
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	-	-	354.573,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	-	9.728,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	186.114,88	-	179.701,44	6.413,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	418.741,95	5.551,85	-	424.293,80
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	-	75.065,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	22.648,75	-	-	22.648,75
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	-	-	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	36.476,61	-	-	36.476,61
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.240,87	58.836,71	-	60.077,58
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	157.479,04	1.551,26	-	159.030,30
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.537,69	13.118,08	-	32.655,77
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				9.583.063,52	106.871,80	185.391,39	9.504.543,93
Total do Dia 18/09:				9.583.063,52	106.871,80	185.391,39	9.504.543,93

Data: 19/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.028,01	-	-	202.028,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	216,42	-	12.452,88	-12.236,46
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.057.651,24	-	-	1.057.651,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	32.827,64	440,75	-	33.268,39
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	-	-	6.660,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	117.937,59	-	31.354,23	86.583,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	286.032,91	4.243,85	-	290.276,76
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.476,02	11.511,22	11.930,00	6.057,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	57.944,67	-	477,00	57.467,67
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43

Diário de Bancos

Página 43 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	382.722,21	7.219,55	74.240,57	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	845.567,51	231.202,97	297.093,56	779.676,92
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	14.524,37	40.260,03	17.409,46	37.374,94
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	25.865,04	-	13.350,00	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	421.372,45	8.043,00	453,54	428.961,91
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	354.573,81	24.132,00	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	9.728,32	-	6.626,00	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	6.413,44	-	2.736,56	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	424.293,80	584,00	22.475,33	402.402,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	75.065,24	-	5.700,00	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	22.648,75	-	-	22.648,75
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	5.400,00	-	5.535,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	36.476,61	-	1.052,20	35.424,41
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	60.077,58	-	-	60.077,58
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.030,30	-	-	159.030,30
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	32.655,77	791,56	-	33.447,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				9.504.543,93	333.828,93	497.351,33	9.341.021,53
Total do Dia 19/09:				9.504.543,93	333.828,93	497.351,33	9.341.021,53

Data: 20/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.028,01	-	-	202.028,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.236,46	-	-	-12.236,46
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.057.651,24	-	-	1.057.651,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	33.268,39	5.796,00	-	39.064,39
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	-	-	6.660,04

Diário de Bancos

Página 45 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	86.583,36	-	-	86.583,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	290.276,76	-	-	290.276,76
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.057,24	-	-	6.057,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	57.467,67	-	-	57.467,67
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	-	-	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	779.676,92	-	-	779.676,92
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	37.374,94	-	-	37.374,94
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	-	-	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	428.961,91	-	-	428.961,91
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	-	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	-	-	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	402.402,47	16.750,00	-	419.152,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	-	-	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	22.648,75	-	-	22.648,75
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	5.535,63	-	-	5.535,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	35.424,41	-	-	35.424,41
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	60.077,58	-	-	60.077,58
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.030,30	-	-	159.030,30
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	33.447,33	-	-	33.447,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				9.341.021,53	22.546,00	-	9.363.567,53
Total do Dia 20/09:				9.341.021,53	22.546,00	-	9.363.567,53

Data: 21/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.028,01	-	-	202.028,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32

Diário de Bancos

Página 47 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	-	-	6.064,99
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.236,46	-	-	-12.236,46
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	-	1.214,75
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.057.651,24	-	-	1.057.651,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.064,39	-	-	39.064,39
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	-	-	6.660,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	86.583,36	-	-	86.583,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	-	30.565,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	290.276,76	-	-	290.276,76
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	-	-	970.531,09
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	-	8.137,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.057,24	-	-	6.057,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	57.467,67	-	-	57.467,67
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	-	-	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	779.676,92	-	-	779.676,92
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	-	44.548,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	37.374,94	-	-	37.374,94
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	-	-	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	428.961,91	-	-	428.961,91
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	-	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	-	-	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	419.152,47	-	-	419.152,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	-	-	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	-	4.315,43
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	22.648,75	-	-	22.648,75
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	-	925.000,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	5.535,63	-	-	5.535,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	35.424,41	-	-	35.424,41
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	60.077,58	-	-	60.077,58
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	-	16.884,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.030,30	-	-	159.030,30
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	33.447,33	-	-	33.447,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				9.363.567,53	-	-	9.363.567,53
Total do Dia 21/09:				9.363.567,53	-	-	9.363.567,53

Data: 22/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	202.028,01	-	47.257,75	154.770,26
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	6.064,99	50.128,11	-	56.193,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.236,46	-	-	-12.236,46
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.214,75	-	538,29	676,46
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.057.651,24	-	101.355,00	956.296,24
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.064,39	-	-	39.064,39
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.660,04	100.000,00	16.916,16	89.743,88
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	86.583,36	-	5.687,97	80.895,39
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	30.565,82	-	15.984,54	14.581,28
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	290.276,76	3.964,30	224.715,07	69.525,99
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	970.531,09	30.950,28	-	1.001.481,37
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	8.137,69	-	547,75	7.589,94
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.057,24	827,58	-	6.884,82
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	57.467,67	-	197,00	57.270,67
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83

Diário de Bancos

Página 50 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	-	-	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	779.676,92	-	431.812,65	347.864,27
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	44.548,06	-	4.965,41	39.582,65
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	37.374,94	-	17.173,12	20.201,82
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	-	-	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	428.961,91	-	-	428.961,91
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	-	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	-	-	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	419.152,47	-	-	419.152,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	-	-	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.315,43	-	1.126,32	3.189,11
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	22.648,75	-	14.582,14	8.066,61
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	925.000,00	-	913.900,00	11.100,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	5.535,63	-	-	5.535,63

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	35.424,41	-	-	35.424,41
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	60.077,58	-	7.085,24	52.992,34
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	-	1.700,00	-	1.700,00
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	16.884,70	-	3.625,90	13.258,80
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	159.030,30	874,32	163.304,87	-3.400,25
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	33.447,33	2.991,78	-	36.439,11
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				9.363.567,53	191.436,37	1.970.775,18	7.584.228,72
Total do Dia 22/09:				9.363.567,53	191.436,37	1.970.775,18	7.584.228,72

Data: 23/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	154.770,26	-	3.287,70	151.482,56
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.193,10	-	-	56.193,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.236,46	-	-	-12.236,46
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	676,46	-	-	676,46
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	956.296,24	649.969,49	229.993,89	1.376.271,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.064,39	-	5.507,67	33.556,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	89.743,88	-	1.384,73	88.359,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	80.895,39	-	220,00	80.675,39

Diário de Bancos

Página 52 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	14.581,28	-	1.061,42	13.519,86
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	69.525,99	31.667,81	2,48	101.191,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	1.001.481,37	-	-	1.001.481,37
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	7.589,94	-	1.566,83	6.023,11
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.884,82	11.575,18	-	18.460,00
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	57.270,67	100.000,00	63.535,80	93.734,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	-	-	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	347.864,27	-	35.340,36	312.523,91
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	39.582,65	-	-	39.582,65
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.201,82	-	10.058,07	10.143,75
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	-	-	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	428.961,91	-	597,67	428.364,24
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	-	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	-	-	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	419.152,47	-	24.044,53	395.107,94
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	-	-	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.189,11	-	-	3.189,11
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	-	56.991,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	8.066,61	-	-	8.066,61
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	11.100,00	-	-	11.100,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	5.535,63	-	-	5.535,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	35.424,41	-	6.387,87	29.036,54
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	52.992,34	-	-	52.992,34
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	1.700,00	2.480,00	-	4.180,00
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	13.258,80	-	-	13.258,80
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-3.400,25	1.850,94	-	-1.549,31
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	-	9.616,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	36.439,11	151,55	-	36.590,66
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				7.584.228,72	797.694,97	382.989,02	7.998.934,67
Total do Dia 23/09:				7.584.228,72	797.694,97	382.989,02	7.998.934,67

Data: 24/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	151.482,56	-	59.199,45	92.283,11
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32

Diário de Bancos

Página 54 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.193,10	-	-	56.193,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.236,46	-	-	-12.236,46
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	676,46	-	-	676,46
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.376.271,84	-	-	1.376.271,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	33.556,72	-	-	33.556,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	88.359,15	-	-	88.359,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	80.675,39	-	375,00	80.300,39
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	13.519,86	-	-	13.519,86
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.191,32	1.377,60	1.200,00	101.368,92
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	1.001.481,37	-	-	1.001.481,37
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	-	-	1.307,11
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.023,11	-	-	6.023,11
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.460,00	17.098,74	-	35.558,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	93.734,87	-	914,49	92.820,38
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	-	36.147,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	-	-	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	312.523,91	-	18.435,67	294.088,24
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57

Diário de Bancos

Página 55 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	39.582,65	-	-	39.582,65
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	10.143,75	-	-	10.143,75
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	-	-	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	428.364,24	-	449,79	427.914,45
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	-	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	-	-	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	395.107,94	-	-	395.107,94
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	-	-	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	-	8.920,45
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.189,11	-	-	3.189,11
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	56.991,73	-	5.700,00	51.291,73
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	8.066,61	26.250,00	-	34.316,61
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	11.100,00	-	-	11.100,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	5.535,63	-	-	5.535,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	29.036,54	-	-	29.036,54
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	52.992,34	-	-	52.992,34
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	4.180,00	780,00	-	4.960,00
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	13.258,80	-	-	13.258,80
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	-1.549,31	3.833,80	-	2.284,49

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	9.616,20	-	4.865,07	4.751,13
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	36.590,66	628,74	-	37.219,40
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				7.998.934,67	49.968,88	91.139,47	7.957.764,08
Total do Dia 24/09:				7.998.934,67	49.968,88	91.139,47	7.957.764,08

Data: 25/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	92.283,11	-	-	92.283,11
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.193,10	-	-	56.193,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.236,46	-	1.643,08	-13.879,54
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	676,46	-	-	676,46
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.376.271,84	-	630.617,88	745.653,96
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	33.556,72	-	4.179,84	29.376,88
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	88.359,15	-	116.072,48	-27.713,33
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	80.300,39	-	34.621,83	45.678,56
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	13.519,86	-	-	13.519,86
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.368,92	11.567,16	19.165,07	93.771,01
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	1.001.481,37	-	9.982,62	991.498,75
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.307,11	1.589,90	-	2.897,01
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.023,11	-	-	6.023,11
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	-	2.831,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	35.558,74	328,47	19.982,84	15.904,37
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	92.820,38	-	10.973,03	81.847,35
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83

Diário de Bancos

Página 57 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	36.147,00	-	515.199,02	-479.052,02
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	-	-	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	294.088,24	-	15.236,56	278.851,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	39.582,65	-	-	39.582,65
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	10.143,75	-	5.077,14	5.066,61
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	-	-	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	427.914,45	-	6.535,05	421.379,40
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	-	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	-	-	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	395.107,94	-	36.643,33	358.464,61
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	-	-	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.920,45	-	742,13	8.178,32
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	-	66.370,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.189,11	-	-	3.189,11
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	51.291,73	-	4.404,15	46.887,58
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.316,61	-	-	34.316,61
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	11.100,00	-	-	11.100,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	5.535,63	-	-	5.535,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	29.036,54	-	6.400,00	22.636,54
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	52.992,34	-	-	52.992,34
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	4.960,00	530,00	-	5.490,00
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	13.258,80	23.603,33	-	36.862,13
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	2.284,49	694,60	3,61	2.975,48
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	4.751,13	-	3.344,73	1.406,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	37.219,40	604,41	-	37.823,81
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				7.957.764,08	38.917,87	1.440.824,39	6.555.857,56
Total do Dia 25/09:				7.957.764,08	38.917,87	1.440.824,39	6.555.857,56

Data: 26/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	92.283,11	-	1.989,52	90.293,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.193,10	-	-	56.193,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.879,54	-	-	-13.879,54
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	676,46	-	-	676,46
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	745.653,96	-	647.617,37	98.036,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.376,88	-	2.126,85	27.250,03
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-27.713,33	70.000,00	30.492,15	11.794,52

Diário de Bancos

Página 59 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	45.678,56	-	5.506,28	40.172,28
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	13.519,86	-	666,00	12.853,86
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	93.771,01	227.685,14	132.484,11	188.972,04
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	991.498,75	-	-	991.498,75
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.897,01	-	-	2.897,01
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.023,11	-	-	6.023,11
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	2.831,33	-	1.915,00	916,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.904,37	296,75	8.676,07	7.525,05
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	81.847,35	660.000,00	734.978,62	6.868,73
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-479.052,02	-	144.962,81	-624.014,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	-	-	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	278.851,68	-	241.950,00	36.901,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	39.582,65	-	-	39.582,65
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	5.066,61	-	643,35	4.423,26
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	-	-	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	421.379,40	15.000,00	-	436.379,40
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	-	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	-	-	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	358.464,61	386,00	8.691,16	350.159,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	-	-	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.178,32	-	-	8.178,32
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	66.370,78	-	1.695,00	64.675,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.189,11	-	-	3.189,11
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	46.887,58	-	-	46.887,58
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.316,61	-	781,14	33.535,47
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	11.100,00	-	-	11.100,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	5.535,63	103.444,70	5.400,00	103.580,33
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	22.636,54	-	-	22.636,54
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	52.992,34	-	-	52.992,34
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	-	83.163,63	-	83.163,63
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	5.490,00	780,00	-	6.270,00
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	36.862,13	-	-	36.862,13
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	2.975,48	2.430,65	-	5.406,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	1.406,40	-	-	1.406,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	37.823,81	44,00	-	37.867,81
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				6.555.857,56	1.163.230,87	1.970.575,43	5.748.513,00
Total do Dia 26/09:				6.555.857,56	1.163.230,87	1.970.575,43	5.748.513,00

Data: 27/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12

Diário de Bancos

Página 61 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	90.293,59	-	-	90.293,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.193,10	-	-	56.193,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.879,54	-	-	-13.879,54
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	676,46	-	-	676,46
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	98.036,59	-	-	98.036,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	27.250,03	-	-	27.250,03
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	11.794,52	-	-	11.794,52
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.172,28	-	-	40.172,28
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.853,86	-	-	12.853,86
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	188.972,04	-	-	188.972,04
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	991.498,75	-	-	991.498,75
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.897,01	-	-	2.897,01
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.023,11	-	-	6.023,11
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	916,33	-	-	916,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.525,05	-	-	7.525,05
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	6.868,73	-	-	6.868,73
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-624.014,83	-	-	-624.014,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	-	-	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	36.901,68	-	-	36.901,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40

Diário de Bancos

Página 62 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	39.582,65	-	-	39.582,65
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.423,26	-	-	4.423,26
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	-	-	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	436.379,40	-	-	436.379,40
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	-	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	-	-	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	350.159,45	-	-	350.159,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	-	-	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.178,32	-	-	8.178,32
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	64.675,78	-	-	64.675,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.189,11	-	-	3.189,11
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	46.887,58	-	-	46.887,58
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.535,47	-	-	33.535,47
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	11.100,00	-	-	11.100,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	103.580,33	-	-	103.580,33
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	22.636,54	-	-	22.636,54
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	52.992,34	-	-	52.992,34
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	83.163,63	-	-	83.163,63
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	6.270,00	-	-	6.270,00
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	36.862,13	-	-	36.862,13
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	5.406,13	-	-	5.406,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	1.406,40	-	-	1.406,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	37.867,81	-	-	37.867,81
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				5.748.513,00	-	-	5.748.513,00
Total do Dia 27/09:				5.748.513,00	-	-	5.748.513,00

Data: 28/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	90.293,59	-	-	90.293,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.193,10	-	-	56.193,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.879,54	-	-	-13.879,54
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	676,46	-	-	676,46
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	-	398.714,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	98.036,59	-	-	98.036,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	27.250,03	-	-	27.250,03
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	11.794,52	-	-	11.794,52
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.172,28	-	-	40.172,28
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.853,86	-	-	12.853,86
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	188.972,04	-	-	188.972,04
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	991.498,75	-	-	991.498,75
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.897,01	-	-	2.897,01
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.023,11	-	-	6.023,11
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	916,33	-	-	916,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.525,05	-	-	7.525,05
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10

Diário de Bancos

Página 64 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	6.868,73	-	-	6.868,73
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	-	-	2.962,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-624.014,83	-	-	-624.014,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEF REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	-	-	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	36.901,68	-	-	36.901,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	39.582,65	-	-	39.582,65
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.423,26	-	-	4.423,26
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	-	-	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	436.379,40	-	-	436.379,40
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	-	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	-	-	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	350.159,45	-	-	350.159,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	-	-	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.178,32	-	-	8.178,32
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	64.675,78	-	-	64.675,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.189,11	-	-	3.189,11
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	46.887,58	-	-	46.887,58
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.535,47	-	-	33.535,47
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	11.100,00	-	-	11.100,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	103.580,33	-	-	103.580,33
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	22.636,54	-	-	22.636,54
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	52.992,34	-	-	52.992,34
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	83.163,63	-	-	83.163,63
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	6.270,00	-	-	6.270,00
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	36.862,13	-	-	36.862,13
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	5.406,13	-	-	5.406,13
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	1.406,40	-	-	1.406,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	37.867,81	-	-	37.867,81
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				5.748.513,00	-	-	5.748.513,00
Total do Dia 28/09:				5.748.513,00	-	-	5.748.513,00

Data: 29/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	-	-	830,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	90.293,59	632.392,03	167.212,72	555.472,90
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	-	-	7.221,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.193,10	-	-	56.193,10
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	-	-	21.737,38
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	-	-	908,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.879,54	-	7.316,70	-21.196,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	-	-	4.705,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	676,46	-	-	676,46
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	-	-	20.792,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	398.714,52	-	6.234,78	392.479,74

Diário de Bancos

Página 66 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	98.036,59	-	1.005,45	97.031,14
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	-	-	1.713,61
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	27.250,03	-	-	27.250,03
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	11.794,52	-	4.940,13	6.854,39
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.172,28	-	3.315,45	36.856,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.853,86	-	1.452,31	11.401,55
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	188.972,04	25.208,24	69.571,56	144.608,72
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	991.498,75	-	13.232,76	978.265,99
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	-	-	1.595,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.897,01	-	-	2.897,01
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.023,11	-	-	6.023,11
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	916,33	6.082,21	383,28	6.615,26
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.525,05	232,75	-	7.757,80
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	-	-	4.848,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	6.868,73	-	1.058,21	5.810,52
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	-	-	69.181,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	-	-	4.485,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.962,83	198,65	-	3.161,48
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-624.014,83	-	-	-624.014,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	-	-	366,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	-	-	78,57
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	-	-	486,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	-	-	55.135,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	-	-	14.664,16
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	-	-	95.686,54
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	-	-	315.701,19
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	36.901,68	-	9.968,41	26.933,27
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	-	-	399,40
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	-	-	1.170,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	-	-	2.273,57
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	39.582,65	-	4.608,99	34.973,66
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.423,26	-	3.876,09	547,17
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	-	-	12.515,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	436.379,40	-	1.078,82	435.300,58
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	-	-	378.705,81
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	-	-	3.102,32
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	-	-	3.676,88
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	-	-	7.330,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	350.159,45	-	35.657,86	314.501,59
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	-	-	69.365,24
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.178,32	-	-	8.178,32
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	64.675,78	-	-	64.675,78
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	-	-	8.043,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.189,11	-	-	3.189,11
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	46.887,58	-	-	46.887,58
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.535,47	-	1.164,00	32.371,47
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	11.100,00	-	-	11.100,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	-	-	3.264,45
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	-	-	23.928,04
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	-	-	561,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	-	-	1.536,57
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	-	-	468,19
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	-	-	313,53
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	-	-	217.197,52
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	-	-	24.151,90
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	103.580,33	-	103.444,70	135,63
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	-	-	64.084,20
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	22.636,54	-	11.493,30	11.143,24
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	52.992,34	-	2.531,42	50.460,92
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	83.163,63	-	-	83.163,63
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	-	-	406.757,37
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	6.270,00	1.930,00	-	8.200,00
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	-	225.000,00	-	225.000,00
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	-	-	300.516,00
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	-	-	100.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	36.862,13	-	12.636,00	24.226,13
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	-	-	54,32
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	-	668.861,71
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	5.406,13	37.919,13	-	43.325,26
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	1.406,40	-	-	1.406,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	-	-	14.876,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	37.867,81	-	37.600,00	267,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	-	-	-299,65
Total Bancos - Conta Movimento:				5.748.513,00	928.963,01	499.782,94	6.177.693,07
Total do Dia 29/09:				5.748.513,00	928.963,01	499.782,94	6.177.693,07

Data: 30/09/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	830,12	7,87	-	837,99
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	555.472,90	2.001,92	21.694,37	535.780,45
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	7.221,32	1.877,10	-	9.098,42
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	56.193,10	270,79	-	56.463,89
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.737,38	4.908,53	-	26.645,91
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	908,95	53,66	-	962,61
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-21.196,24	41.043,79	19.114,31	733,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.705,15	44,64	-	4.749,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	676,46	11,53	-	687,99
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.792,95	197,99	-	20.990,94
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	392.479,74	350.166,40	382.013,90	360.632,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	97.031,14	904.324,79	897.009,68	104.346,25
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.713,61	15,25	1,78	1.727,08
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	27.250,03	221,25	8.696,44	18.774,84
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.854,39	234.345,30	220.539,47	20.660,22
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	36.856,83	183.898,87	23.536,33	197.219,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.401,55	27.734,70	226,44	38.909,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	144.608,72	304.609,99	359.265,73	89.952,98
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	978.265,99	23.978,00	12.528,78	989.715,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.595,96	15,14	-	1.611,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.897,01	14,46	-	2.911,47
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	6.023,11	60,77	3,76	6.080,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.615,26	4.523,48	903,78	10.234,96
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.757,80	19.729,65	19.666,80	7.820,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.848,10	46,00	-	4.894,10
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	5.810,52	467.735,58	470.173,82	3.372,28
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	69.181,43	735,30	-	69.916,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.485,83	51,95	-	4.537,78
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	3.161,48	28,20	-	3.189,68
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-624.014,83	1.151.148,19	526.407,48	725,88
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	366,24	3,48	-	369,72

Diário de Bancos

Página 69 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	78,57	0,75	-	79,32
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	486,16	4,62	-	490,78
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	55.135,10	523,67	-	55.658,77
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.664,16	1.755,52	1.620,18	14.799,50
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	95.686,54	907,94	-	96.594,48
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	315.701,19	77.014,27	73.554,18	319.161,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	26.933,27	1.397.374,17	1.421.824,38	2.483,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	399,40	3,78	-	403,18
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.170,22	11,10	-	1.181,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.273,57	21,58	-	2.295,15
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.973,66	10.396,28	9.995,88	35.374,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	547,17	101.422,89	42.597,54	59.372,52
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.515,04	12.878,42	12.702,17	12.691,29
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	435.300,58	24.448,51	21.068,50	438.680,59
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	378.705,81	3.364,43	-	382.070,24
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.102,32	13.252,00	13.179,62	3.174,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.676,88	281,79	-	3.958,67
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	7.330,77	3.760,11	-	11.090,88
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	314.501,59	13.143,43	35.285,54	292.359,48
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.365,24	6.395,12	5.700,00	70.060,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.178,32	826,13	742,13	8.262,32
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	64.675,78	2.323,31	1.695,00	65.304,09
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.043,17	76,32	-	8.119,49
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.189,11	1.178,01	1.153,68	3.213,44
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	46.887,58	10.676,01	10.195,83	47.367,76
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	32.371,47	234,86	112,08	32.494,25
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	11.100,00	400,00	11.100,00	400,00
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.264,45	30,97	-	3.295,42
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.928,04	227,04	-	24.155,08
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	561,00	5,32	-	566,32
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.536,57	14,58	-	1.551,15
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	468,19	4,45	-	472,64
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	313,53	2,98	-	316,51
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	217.197,52	2.060,91	-	219.258,43
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	24.151,90	229,17	-	24.381,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	135,63	13,50	-	149,13
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	64.084,20	6.134,10	5.500,00	64.718,30
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	11.143,24	182,20	5.265,40	6.060,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	50.460,92	194,31	4.629,41	46.025,82
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	83.163,63	6.084,10	17.272,56	71.975,17
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	406.757,37	3.859,58	-	410.616,95
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	8.200,00	562,75	317,43	8.445,32
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	225.000,00	96,70	-	225.096,70
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	300.516,00	3.367,49	516,00	303.367,49
12240	B.B. S/A. C/C. 15969-7 FMS EMENDA	15969-7	877	100.000,00	387,11	-	100.387,11
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.226,13	19.858,46	432,85	43.651,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	54,32	11.862,18	118,51	11.797,99
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	668.861,71	-	668.861,71	-
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	124.567,72	-	-	124.567,72
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	43.325,26	21.521,49	6.478,15	58.368,60
12229	C.E.F. C/ 575226883-0 OPER.DE CRÉDITO FINISA	575226883-0	640	1.406,40	4.660,53	3.344,73	2.722,20
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.876,51	4.360,86	19.237,37	-
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	267,81	16.371,35	16.553,22	85,94
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	-299,65	299,65	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:				6.177.693,07	6.184.041,82	5.372.836,92	6.988.897,97
Total do Dia 30/09:				6.177.693,07	6.184.041,82	5.372.836,92	6.988.897,97
Total Geral:				6.677.301,28	16.589.799,07	16.278.202,38	6.988.897,97