

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	689.876,96	-	-	689.876,96
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.447,53	-	-	5.447,53
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.551,08	-	-	2.551,08
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.435.666,52	-	-	1.435.666,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	206.278,26	308.934,74	61.786,94	453.426,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.215,79	-	-	16.215,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.626,05	-	-	17.626,05
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	7.351,24	-	-	7.351,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	52.533,80	-	-	52.533,80
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	41.894,39	5.464,27	125,31	47.233,35
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.573,50	-	-	3.573,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	41.884,39	-	-	41.884,39
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	19.862,82	-	-	19.862,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.389,25	112,07	-	18.501,32
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	29.331,40	-	477,00	28.854,40
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	45.401,41	-	-	45.401,41

Diário de Bancos

Página 2 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.375,95	-	-	15.375,95
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	266.031,62	-	3.995,84	262.035,78
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	580,42	-	-	580,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	704.061,12	-	120,67	703.940,45
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	704.248,82	-	-	704.248,82
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	382.720,84	-	-	382.720,84
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.526,33	-	-	21.526,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	39.046,15	-	-	39.046,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.872,42	-	-	3.872,42
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.902,15	-	-	55.902,15
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.105,36	-	-	96.105,36
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	608.526,04	-	-	608.526,04
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	114.929,08	4.810,56	336,45	119.403,19
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.598,45	10.713,57	-	12.312,02
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.882.454,13	330.035,21	66.842,21	11.145.647,13
Total do Dia 01/04:				10.882.454,13	330.035,21	66.842,21	11.145.647,13

Data: 02/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	689.876,96	-	-	689.876,96
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.447,53	-	-	5.447,53
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.551,08	-	-	2.551,08
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.435.666,52	-	-	1.435.666,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	453.426,06	-	100.000,00	353.426,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.215,79	-	-	16.215,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.626,05	-	-	17.626,05
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	7.351,24	-	-	7.351,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	52.533,80	-	-	52.533,80
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	47.233,35	4.606,58	1.466,89	50.373,04
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.573,50	-	-	3.573,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	41.884,39	-	-	41.884,39
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	19.862,82	-	-	19.862,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.501,32	940,46	-	19.441,78
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98

Diário de Bancos

Página 4 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	28.854,40	100.000,00	860,45	127.993,95
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	45.401,41	-	-	45.401,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.375,95	-	-	15.375,95
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	262.035,78	-	330,80	261.704,98
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	580,42	-	-	580,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	703.940,45	-	-	703.940,45
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	704.248,82	-	-	704.248,82
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	382.720,84	13.680,99	-	396.401,83
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.526,33	-	-	21.526,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	39.046,15	-	-	39.046,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.872,42	-	-	3.872,42
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.902,15	-	-	55.902,15
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.105,36	-	-	96.105,36
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	608.526,04	-	-	608.526,04
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	119.403,19	4.218,48	298,69	123.322,98
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.312,02	12.971,63	67,06	25.216,59
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.145.647,13	136.418,14	103.023,89	11.179.041,38
Total do Dia 02/04:				11.145.647,13	136.418,14	103.023,89	11.179.041,38

Data: 03/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	689.876,96	-	-	689.876,96
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.447,53	-	-	5.447,53
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.551,08	-	-	2.551,08
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.435.666,52	-	-	1.435.666,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	353.426,06	-	-	353.426,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.215,79	-	-	16.215,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.626,05	-	-	17.626,05
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	7.351,24	-	-	7.351,24

Diário de Bancos

Página 6 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	52.533,80	-	-	52.533,80
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	50.373,04	6.123,68	304,74	56.191,98
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.573,50	-	-	3.573,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	41.884,39	-	-	41.884,39
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	19.862,82	-	-	19.862,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.441,78	1.373,37	-	20.815,15
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	127.993,95	200.000,00	781,07	327.212,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	45.401,41	-	-	45.401,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.375,95	-	-	15.375,95
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	261.704,98	-	204.341,09	57.363,89
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	580,42	-	-	580,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	703.940,45	-	718,34	703.222,11
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	704.248,82	-	-	704.248,82
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	396.401,83	29.744,70	-	426.146,53
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.526,33	-	-	21.526,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	39.046,15	-	-	39.046,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.872,42	20.970,62	-	24.843,04
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.902,15	-	-	55.902,15
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.105,36	-	-	96.105,36
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	608.526,04	125,30	-	608.651,34
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	123.322,98	3.110,23	306,53	126.126,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.216,59	1.233,86	101,03	26.349,42
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.179.041,38	262.681,76	206.552,80	11.235.170,34
Total do Dia 03/04:				11.179.041,38	262.681,76	206.552,80	11.235.170,34

Data: 04/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	689.876,96	-	53.977,08	635.899,88
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.447,53	-	-	5.447,53
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77

Diário de Bancos

Página 8 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.551,08	-	-	2.551,08
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.435.666,52	-	-	1.435.666,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	353.426,06	-	-	353.426,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.215,79	-	-	16.215,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.626,05	-	-	17.626,05
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	7.351,24	-	-	7.351,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	52.533,80	-	-	52.533,80
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	56.191,98	9.920,42	135,78	65.976,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.573,50	-	-	3.573,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	41.884,39	-	-	41.884,39
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	19.862,82	-	-	19.862,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.815,15	68,39	-	20.883,54
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	327.212,88	-	11.711,74	315.501,14
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	45.401,41	-	-	45.401,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.375,95	-	-	15.375,95
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	57.363,89	-	1.216,34	56.147,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	580,42	-	-	580,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	703.222,11	30.000,00	6.722,67	726.499,44
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	704.248,82	-	-	704.248,82
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	426.146,53	1.062,60	7.124,62	420.084,51
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.526,33	-	-	21.526,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	39.046,15	-	-	39.046,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.843,04	-	-	24.843,04
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.902,15	-	-	55.902,15
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.105,36	-	-	96.105,36
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	608.651,34	-	-	608.651,34
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	126.126,68	3.501,77	342,65	129.285,80
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	26.349,42	1.898,02	160,61	28.086,83
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.235.170,34	46.451,20	81.391,49	11.200.230,05
Total do Dia 04/04:				11.235.170,34	46.451,20	81.391,49	11.200.230,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	635.899,88	-	-	635.899,88
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.447,53	-	-	5.447,53
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.551,08	-	-	2.551,08
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.435.666,52	-	-	1.435.666,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	353.426,06	-	-	353.426,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.215,79	-	-	16.215,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.626,05	-	-	17.626,05
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	7.351,24	-	-	7.351,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	52.533,80	-	-	52.533,80
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	65.976,62	-	-	65.976,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.573,50	-	-	3.573,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	41.884,39	-	-	41.884,39
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	19.862,82	-	-	19.862,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.883,54	-	-	20.883,54
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	315.501,14	-	-	315.501,14
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	45.401,41	-	-	45.401,41

Diário de Bancos

Página 11 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.375,95	-	-	15.375,95
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	56.147,55	-	-	56.147,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	580,42	-	-	580,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	726.499,44	-	-	726.499,44
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	704.248,82	-	-	704.248,82
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	420.084,51	20.189,40	-	440.273,91
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.526,33	-	-	21.526,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	39.046,15	-	-	39.046,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.843,04	-	-	24.843,04
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.902,15	-	-	55.902,15
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.105,36	-	-	96.105,36
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	608.651,34	-	-	608.651,34
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	129.285,80	-	-	129.285,80
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.086,83	-	-	28.086,83
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.200.230,05	20.189,40	-	11.220.419,45
Total do Dia 05/04:				11.200.230,05	20.189,40	-	11.220.419,45

Data: 06/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	635.899,88	-	-	635.899,88
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.447,53	-	-	5.447,53
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.551,08	-	-	2.551,08
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.435.666,52	-	-	1.435.666,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	353.426,06	-	-	353.426,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.215,79	-	-	16.215,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.626,05	-	-	17.626,05
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	7.351,24	-	-	7.351,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	52.533,80	-	-	52.533,80
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	65.976,62	-	-	65.976,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.573,50	-	-	3.573,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	41.884,39	-	-	41.884,39
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	19.862,82	-	-	19.862,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.883,54	-	-	20.883,54
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98

Diário de Bancos

Página 13 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	315.501,14	-	-	315.501,14
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	45.401,41	-	-	45.401,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.375,95	-	-	15.375,95
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	56.147,55	-	-	56.147,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	580,42	-	-	580,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	726.499,44	-	-	726.499,44
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	704.248,82	-	-	704.248,82
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	440.273,91	-	-	440.273,91
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.526,33	-	-	21.526,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	39.046,15	-	-	39.046,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.843,04	-	-	24.843,04
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.902,15	-	-	55.902,15
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.105,36	-	-	96.105,36
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	608.651,34	-	-	608.651,34
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	129.285,80	-	-	129.285,80
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.086,83	-	-	28.086,83
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.220.419,45	-	-	11.220.419,45
Total do Dia 06/04:				11.220.419,45	-	-	11.220.419,45

Data: 07/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	635.899,88	-	90.623,56	545.276,32
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.447,53	-	-	5.447,53
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.551,08	-	-	2.551,08
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.435.666,52	-	-	1.435.666,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	353.426,06	-	831,11	352.594,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.215,79	-	-	16.215,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.626,05	-	-	17.626,05
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	7.351,24	-	-	7.351,24

Diário de Bancos

Página 15 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	52.533,80	-	1.222,82	51.310,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	65.976,62	4.559,69	122,18	70.414,13
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.573,50	-	-	3.573,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	41.884,39	-	9.281,74	32.602,65
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	19.862,82	-	999,57	18.863,25
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.883,54	68,24	9.091,13	11.860,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	315.501,14	-	532,07	314.969,07
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	45.401,41	-	1.040,00	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.375,95	-	-	15.375,95
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	56.147,55	-	47.083,72	9.063,83
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	580,42	-	-	580,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	726.499,44	-	-	726.499,44
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	704.248,82	-	-	704.248,82
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	440.273,91	-	34.383,72	405.890,19
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.526,33	-	-	21.526,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	39.046,15	-	-	39.046,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.843,04	-	-	24.843,04
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.902,15	-	-	55.902,15
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.105,36	-	-	96.105,36
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	608.651,34	-	-	608.651,34
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	129.285,80	38.538,72	761,61	167.062,91
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.086,83	649,14	8,92	28.727,05
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.220.419,45	43.815,79	195.982,15	11.068.253,09
Total do Dia 07/04:				11.220.419,45	43.815,79	195.982,15	11.068.253,09

Data: 08/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	545.276,32	-	-	545.276,32
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.447,53	-	-	5.447,53
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77

Diário de Bancos

Página 17 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.551,08	-	-	2.551,08
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.435.666,52	-	-	1.435.666,52
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	352.594,95	207.319,34	50.950,14	508.964,15
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.215,79	-	-	16.215,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.626,05	-	-	17.626,05
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	7.351,24	-	-	7.351,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	51.310,98	-	-	51.310,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	70.414,13	5.042,14	430,99	75.025,28
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.573,50	-	-	3.573,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	32.602,65	3.821,45	-	36.424,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.863,25	-	-	18.863,25
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.860,65	77,82	-	11.938,47
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	314.969,07	-	4.178,66	310.790,41
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.375,95	-	-	15.375,95
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	9.063,83	-	-	9.063,83
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	580,42	-	-	580,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	726.499,44	-	6.277,29	720.222,15
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	704.248,82	-	-	704.248,82
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	8.566,08	-	9.769,98
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	405.890,19	2.057,85	26.814,49	381.133,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.526,33	-	-	21.526,33
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	39.046,15	-	-	39.046,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.843,04	-	5.631,67	19.211,37
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.902,15	-	-	55.902,15
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.105,36	-	-	96.105,36
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	608.651,34	-	-	608.651,34
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	167.062,91	9.089,85	1.820,43	174.332,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.727,05	2.317,77	-	31.044,82
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.068.253,09	238.292,30	96.103,67	11.210.441,72
Total do Dia 08/04:				11.068.253,09	238.292,30	96.103,67	11.210.441,72

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 09/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	545.276,32	-	92.902,34	452.373,98
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.447,53	-	5.007,95	439,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.551,08	-	-	2.551,08
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.435.666,52	-	10.782,26	1.424.884,26
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	508.964,15	-	50.000,00	458.964,15
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.215,79	-	7.810,03	8.405,76
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.626,05	-	2.138,30	15.487,75
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	7.351,24	-	-	7.351,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	51.310,98	-	-	51.310,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	75.025,28	18.617,17	2.323,28	91.319,17
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.573,50	-	1.293,65	2.279,85
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	36.424,10	-	-	36.424,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.863,25	-	-	18.863,25
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.938,47	1.349,35	216,41	13.071,41
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	310.790,41	50.000,00	37.997,86	322.792,55
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41

Diário de Bancos

Página 20 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.375,95	-	-	15.375,95
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	9.063,83	-	-	9.063,83
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	580,42	-	-	580,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	720.222,15	-	-	720.222,15
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	704.248,82	-	325,00	703.923,82
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.769,98	-	-	9.769,98
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	381.133,55	-	1.523,31	379.610,24
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.526,33	-	10.037,66	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	39.046,15	-	2.044,00	37.002,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	19.211,37	-	170,00	19.041,37
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.902,15	-	-	55.902,15
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.105,36	-	-	96.105,36
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	608.651,34	-	114.601,65	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	174.332,33	5.086,66	473,11	178.945,88
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31.044,82	2.224,04	84,80	33.184,06
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.210.441,72	77.277,22	339.731,61	10.947.987,33
Total do Dia 09/04:				11.210.441,72	77.277,22	339.731,61	10.947.987,33

Data: 10/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	452.373,98	-	4.652,52	447.721,46
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	439,58	-	-	439,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.551,08	4.270,69	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.424.884,26	-	6.085,57	1.418.798,69
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	458.964,15	-	2.147,18	456.816,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.405,76	440,75	-	8.846,51
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.487,75	100.000,00	16.527,03	98.960,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	7.351,24	100.000,00	12.223,95	95.127,29
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	51.310,98	-	-	51.310,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	91.319,17	19.420,99	605,57	110.134,59
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.279,85	-	-	2.279,85
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	36.424,10	-	-	36.424,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.863,25	-	-	18.863,25
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.071,41	330,16	-	13.401,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98

Diário de Bancos

Página 22 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	322.792,55	-	4.816,18	317.976,37
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.375,95	3.243,28	-	18.619,23
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	9.063,83	828.877,80	450.484,47	387.457,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	580,42	582,61	116,52	1.046,51
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	720.222,15	-	3.436,67	716.785,48
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	703.923,82	-	-	703.923,82
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.769,98	77.094,78	-	86.864,76
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	379.610,24	66.271,85	1.017,37	444.864,72
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	37.002,15	-	-	37.002,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	19.041,37	-	7.239,63	11.801,74
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	55.902,15	-	54.018,78	1.883,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	96.105,36	-	8.478,79	87.626,57
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	178.945,88	6.112,06	571,31	184.486,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	33.184,06	16.106,39	228,54	49.061,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.947.987,33	1.222.751,36	572.650,08	11.598.088,61
Total do Dia 10/04:				10.947.987,33	1.222.751,36	572.650,08	11.598.088,61

Data: 11/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	447.721,46	-	94.864,60	352.856,86
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	439,58	-	-	439,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.418.798,69	-	13.565,29	1.405.233,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	456.816,97	-	-	456.816,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.846,51	11.417,50	-	20.264,01
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	98.960,72	-	4.818,75	94.141,97
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	95.127,29	-	-	95.127,29

Diário de Bancos

Página 24 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	51.310,98	-	5.593,84	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	110.134,59	13.642,29	174.579,37	-50.802,49
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	25.705,20	25.705,20	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.279,85	-	-	2.279,85
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	36.424,10	-	-	36.424,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.863,25	-	-	18.863,25
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.401,57	270,83	-	13.672,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	317.976,37	-	265,00	317.711,37
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.619,23	-	-	18.619,23
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	94.804,60	94.804,60	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	387.457,16	-	322.846,54	64.610,62
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.046,51	-	-	1.046,51
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	716.785,48	-	18.297,69	698.487,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	703.923,82	-	2.129,05	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	86.864,76	-	-	86.864,76
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	444.864,72	19.278,00	29.652,36	434.490,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	37.002,15	-	800,00	36.202,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	11.801,74	-	2.142,62	9.659,12
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.883,37	-	-	1.883,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	87.626,57	-	9.422,87	78.203,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	184.486,63	6.133,66	150.882,66	39.737,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	49.061,91	7.094,29	3.678,61	52.477,59
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.598.088,61	178.346,37	954.049,05	10.822.385,93
Total do Dia 11/04:				11.598.088,61	178.346,37	954.049,05	10.822.385,93

Data: 12/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	352.856,86	-	-	352.856,86
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	439,58	-	-	439,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77

Diário de Bancos

Página 26 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.405.233,40	-	-	1.405.233,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	456.816,97	-	-	456.816,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.264,01	8.014,50	-	28.278,51
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	94.141,97	-	-	94.141,97
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	95.127,29	-	-	95.127,29
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	-	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-50.802,49	-	-	-50.802,49
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.279,85	-	-	2.279,85
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	36.424,10	-	-	36.424,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.863,25	-	-	18.863,25
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.672,40	-	-	13.672,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	317.711,37	-	-	317.711,37
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.619,23	-	-	18.619,23
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	64.610,62	-	-	64.610,62
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.046,51	-	-	1.046,51
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	698.487,79	-	-	698.487,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	86.864,76	-	-	86.864,76
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	434.490,36	104.000,00	-	538.490,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	36.202,15	-	-	36.202,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.659,12	-	-	9.659,12
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.883,37	-	-	1.883,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	78.203,70	-	-	78.203,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	39.737,63	-	-	39.737,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	52.477,59	-	-	52.477,59
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.822.385,93	112.014,50	-	10.934.400,43
Total do Dia 12/04:				10.822.385,93	112.014,50	-	10.934.400,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	352.856,86	-	-	352.856,86
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	439,58	-	-	439,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.405.233,40	-	-	1.405.233,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	456.816,97	-	-	456.816,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.278,51	544,00	-	28.822,51
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	94.141,97	-	-	94.141,97
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	95.127,29	-	-	95.127,29
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	-	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-50.802,49	-	-	-50.802,49
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.279,85	-	-	2.279,85
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	36.424,10	-	-	36.424,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.863,25	-	-	18.863,25
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.672,40	-	-	13.672,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	317.711,37	-	-	317.711,37
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41

Diário de Bancos

Página 29 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.619,23	-	-	18.619,23
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	64.610,62	-	-	64.610,62
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.046,51	-	-	1.046,51
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	698.487,79	-	-	698.487,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	86.864,76	-	-	86.864,76
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	538.490,36	584,06	-	539.074,42
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	36.202,15	-	-	36.202,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.659,12	-	-	9.659,12
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.883,37	-	-	1.883,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	78.203,70	-	-	78.203,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	39.737,63	-	-	39.737,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	52.477,59	-	-	52.477,59
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.934.400,43	1.128,06	-	10.935.528,49
Total do Dia 13/04:				10.934.400,43	1.128,06	-	10.935.528,49

Data: 14/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	352.856,86	-	-	352.856,86
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	-	66.448,44
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	439,58	-	-	439,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.405.233,40	-	-	1.405.233,40
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	456.816,97	-	-	456.816,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	-	-	2.202,95
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.822,51	5.796,00	-	34.618,51
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	94.141,97	-	-	94.141,97
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	95.127,29	-	-	95.127,29
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	-	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	-50.802,49	57.164,33	319,24	6.042,60
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	-	764.779,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.279,85	-	-	2.279,85
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	36.424,10	-	-	36.424,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.863,25	-	-	18.863,25
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.672,40	235,49	-	13.907,89
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98

Diário de Bancos

Página 31 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	317.711,37	-	120,67	317.590,70
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	-	819.067,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.619,23	-	-	18.619,23
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	64.610,62	-	147,95	64.462,67
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.046,51	-	-	1.046,51
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	698.487,79	22.398,60	329,12	720.557,27
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	86.864,76	-	-	86.864,76
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	539.074,42	14.250,00	-	553.324,42
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	36.202,15	-	-	36.202,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.659,12	-	-	9.659,12
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.883,37	-	-	1.883,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	78.203,70	-	-	78.203,70
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	39.737,63	2.918,28	2.618,41	40.037,50
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	52.477,59	72,60	-	52.550,19
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.935.528,49	102.835,30	3.535,39	11.034.828,40
Total do Dia 14/04:				10.935.528,49	102.835,30	3.535,39	11.034.828,40

Data: 15/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	352.856,86	-	98.609,74	254.247,12
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	-	6.065,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	66.448,44	-	53.772,52	12.675,92
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	439,58	-	-	439,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.405.233,40	-	4.707,80	1.400.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	456.816,97	796.282,01	276.033,13	977.065,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.202,95	199,35	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	34.618,51	-	3.299,75	31.318,76
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	94.141,97	-	65.698,11	28.443,86
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	95.127,29	50.000,00	72.675,73	72.451,56

Diário de Bancos

Página 33 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	-	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	6.042,60	4.345,68	4.366,06	6.022,22
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	764.779,18	-	6.157,16	758.622,02
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.279,85	-	507,22	1.772,63
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	36.424,10	-	2.839,98	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.863,25	-	629,86	18.233,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.907,89	722,35	-	14.630,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	317.590,70	-	86.210,00	231.380,70
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	819.067,76	-	22.527,22	796.540,54
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	-	553.186,52
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.619,23	-	542,56	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	64.462,67	-	6.488,35	57.974,32
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.046,51	-	544,40	502,11
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	720.557,27	142.054,10	8.584,50	854.026,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	86.864,76	-	-	86.864,76
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	553.324,42	5.551,85	17.159,73	541.716,54
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	36.202,15	-	11.141,76	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.659,12	-	7.266,50	2.392,62
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.883,37	-	-	1.883,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	78.203,70	-	25.790,83	52.412,87
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	-	10.530,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	-	-	904.717,20
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	40.037,50	9.267,77	817,05	48.488,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	52.550,19	5.423,90	104,75	57.869,34
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.034.828,40	1.013.847,01	776.474,71	11.272.200,70
Total do Dia 15/04:				11.034.828,40	1.013.847,01	776.474,71	11.272.200,70

Data: 16/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	254.247,12	-	47.343,33	206.903,79
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.065,02	-	722,09	5.342,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	12.675,92	32.917,64	-	45.593,56
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	-	70.626,18
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	439,58	-	8.116,53	-7.676,95
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77

Diário de Bancos

Página 35 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.400.525,60	-	-	1.400.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	977.065,85	-	-	977.065,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.318,76	-	2.675,49	28.643,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	28.443,86	-	12.939,11	15.504,75
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	72.451,56	-	2.687,36	69.764,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	-	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	6.022,22	27.672,96	256,81	33.438,37
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.622,02	-	-	758.622,02
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.772,63	-	-	1.772,63
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.233,39	-	1.492,68	16.740,71
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.630,24	1.321,92	11.723,55	4.228,61
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	231.380,70	-	-	231.380,70
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	796.540,54	-	17.928,26	778.612,28
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	553.186,52	-	55.590,87	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	57.974,32	-	19.251,04	38.723,28
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	502,11	-	-	502,11
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	854.026,87	-	4.376,41	849.650,46
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	86.864,76	-	-	86.864,76
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	541.716,54	-	86.044,85	455.671,69
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	2.392,62	-	1.698,71	693,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	1.883,37	60.972,51	6.502,29	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.412,87	-	25.585,86	26.827,01
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.530,79	-	3.779,00	6.751,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	904.717,20	12.886,18	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	48.488,22	2.501,28	229,10	50.760,40
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	57.869,34	2.257,33	22,31	60.104,36
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.272.200,70	140.529,82	308.965,65	11.103.764,87
Total do Dia 16/04:				11.272.200,70	140.529,82	308.965,65	11.103.764,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	206.903,79	-	40.532,76	166.371,03
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.342,93	-	-	5.342,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	45.593,56	-	10.420,62	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	70.626,18	-	68.566,84	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-7.676,95	-	-	-7.676,95
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.400.525,60	-	70.000,00	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	977.065,85	-	-	977.065,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.643,27	-	-	28.643,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.504,75	-	600,00	14.904,75
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.764,20	-	23.566,64	46.197,56
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	-	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	33.438,37	9.961,84	756,66	42.643,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.622,02	-	3.973,92	754.648,10
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.772,63	-	836,76	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.740,71	-	-	16.740,71
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.228,61	1.143,96	-	5.372,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	231.380,70	70.000,00	84.455,41	216.925,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	778.612,28	-	12.646,40	765.965,88
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41

Diário de Bancos

Página 38 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	38.723,28	342.120,77	93.627,45	287.216,60
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	502,11	3.428,87	685,77	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	849.650,46	-	65.579,93	784.070,53
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	86.864,76	-	85.660,86	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	455.671,69	-	24.417,39	431.254,30
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	693,91	-	-	693,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	26.827,01	-	2.117,93	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.751,79	-	310,00	6.441,79

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	50.760,40	10.714,77	899,41	60.575,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	60.104,36	593,87	49,99	60.648,24
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.103.764,87	437.964,08	589.704,74	10.952.024,21
Total do Dia 17/04:				11.103.764,87	437.964,08	589.704,74	10.952.024,21

Data: 18/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	166.371,03	-	-	166.371,03
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.342,93	-	-	5.342,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-7.676,95	-	-	-7.676,95
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	977.065,85	-	-	977.065,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.643,27	-	-	28.643,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.904,75	-	-	14.904,75
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	46.197,56	-	-	46.197,56
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	-	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	42.643,55	-	-	42.643,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	754.648,10	-	-	754.648,10
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	-	-	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.740,71	-	-	16.740,71
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.372,57	-	-	5.372,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98

Diário de Bancos

Página 40 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	216.925,29	-	-	216.925,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	765.965,88	-	-	765.965,88
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	287.216,60	-	-	287.216,60
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	784.070,53	-	-	784.070,53
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.254,30	-	-	431.254,30
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	693,91	-	-	693,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	-	-	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.575,76	-	-	60.575,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	60.648,24	-	-	60.648,24
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.952.024,21	-	-	10.952.024,21
Total do Dia 18/04:				10.952.024,21	-	-	10.952.024,21

Data: 19/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	166.371,03	-	-	166.371,03
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.342,93	-	-	5.342,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-7.676,95	-	-	-7.676,95
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	977.065,85	-	-	977.065,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.643,27	-	-	28.643,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.904,75	-	-	14.904,75
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	46.197,56	-	-	46.197,56

Diário de Bancos

Página 42 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	-	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	42.643,55	-	-	42.643,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	754.648,10	-	-	754.648,10
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	-	-	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.740,71	-	-	16.740,71
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.372,57	-	-	5.372,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	216.925,29	-	-	216.925,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	765.965,88	-	-	765.965,88
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	287.216,60	-	-	287.216,60
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	784.070,53	-	-	784.070,53
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.254,30	-	-	431.254,30
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	693,91	-	-	693,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	-	-	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.575,76	-	-	60.575,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	60.648,24	-	-	60.648,24
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.952.024,21	-	-	10.952.024,21
Total do Dia 19/04:				10.952.024,21	-	-	10.952.024,21

Data: 20/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	166.371,03	-	-	166.371,03
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.342,93	-	-	5.342,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-7.676,95	-	-	-7.676,95
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77

Diário de Bancos

Página 44 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	977.065,85	-	-	977.065,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.643,27	-	-	28.643,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.904,75	-	-	14.904,75
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	46.197,56	-	-	46.197,56
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	-	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	42.643,55	-	-	42.643,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	754.648,10	-	-	754.648,10
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	-	-	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.740,71	-	-	16.740,71
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.372,57	-	-	5.372,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	216.925,29	-	-	216.925,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	765.965,88	-	-	765.965,88
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	287.216,60	-	-	287.216,60
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	784.070,53	-	-	784.070,53
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.254,30	-	-	431.254,30
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	693,91	-	-	693,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	-	-	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.575,76	-	-	60.575,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	60.648,24	-	-	60.648,24
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.952.024,21	-	-	10.952.024,21
Total do Dia 20/04:				10.952.024,21	-	-	10.952.024,21

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 21/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	166.371,03	-	-	166.371,03
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.342,93	-	-	5.342,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-7.676,95	-	-	-7.676,95
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	977.065,85	-	-	977.065,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.643,27	-	-	28.643,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.904,75	-	-	14.904,75
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	46.197,56	-	-	46.197,56
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	-	45.717,14
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	42.643,55	-	-	42.643,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	754.648,10	-	-	754.648,10
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	-	-	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.740,71	-	-	16.740,71
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.372,57	-	-	5.372,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	216.925,29	-	-	216.925,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	765.965,88	-	-	765.965,88
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	-	-	1.870,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41

Diário de Bancos

Página 47 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	287.216,60	-	-	287.216,60
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	784.070,53	-	-	784.070,53
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.254,30	-	-	431.254,30
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	693,91	-	-	693,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	-	120,65
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	-	-	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.575,76	-	-	60.575,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	60.648,24	-	-	60.648,24
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.952.024,21	-	-	10.952.024,21
Total do Dia 21/04:				10.952.024,21	-	-	10.952.024,21

Data: 22/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	166.371,03	-	3.141,60	163.229,43
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.342,93	-	-	5.342,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-7.676,95	-	7.623,96	-15.300,91
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	977.065,85	-	-	977.065,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.643,27	-	-	28.643,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.904,75	-	8.644,14	6.260,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	46.197,56	-	5.156,82	41.040,74
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	45.717,14	-	2.413,91	43.303,23
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	42.643,55	9.730,37	254,27	52.119,65
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	754.648,10	56.898,29	18.370,00	793.176,39
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	-	-	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.740,71	3.953,34	5.102,03	15.592,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.372,57	5.153,71	-	10.526,28
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98

Diário de Bancos

Página 49 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	216.925,29	-	20.349,47	196.575,82
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	765.965,88	-	38.087,22	727.878,66
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,66	198,65	-	2.069,31
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	287.216,60	-	1.661,78	285.554,82
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	784.070,53	-	490,67	783.579,86
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.254,30	3.000,00	14.783,66	419.470,64
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	693,91	-	-	693,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	120,65	-	100,95	19,70
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	-	-	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.575,76	2.171,97	178,48	62.569,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	60.648,24	477,96	47,79	61.078,41
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.952.024,21	81.584,29	126.406,75	10.907.201,75
Total do Dia 22/04:				10.952.024,21	81.584,29	126.406,75	10.907.201,75

Data: 23/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	163.229,43	-	-	163.229,43
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	5.342,93	-	715,00	4.627,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.300,91	-	4.048,33	-19.349,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	977.065,85	756.933,37	451.386,67	1.282.612,55
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.643,27	-	2.138,42	26.504,85
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.260,61	100.000,00	3.821,09	102.439,52
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	41.040,74	-	1.418,60	39.622,14

Diário de Bancos

Página 51 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	43.303,23	-	-	43.303,23
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	52.119,65	10.292,18	309,15	62.102,68
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	793.176,39	-	-	793.176,39
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	-	-	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.592,02	7.075,69	-	22.667,71
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.526,28	1.488,35	3.750,96	8.263,67
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	196.575,82	200.000,00	7.681,68	388.894,14
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	727.878,66	-	27.545,06	700.333,60
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.069,31	-	-	2.069,31
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	285.554,82	-	25.786,35	259.768,47
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	783.579,86	-	-	783.579,86
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	419.470,64	-	-	419.470,64
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	-	11.488,67
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	-	44.805,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	693,91	-	-	693,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19,70	-	-	19,70
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	-	-	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.569,25	4.708,67	239,82	67.038,10
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	61.078,41	750,42	75,04	61.753,79
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				10.907.201,75	1.081.248,68	528.916,17	11.459.534,26
Total do Dia 23/04:				10.907.201,75	1.081.248,68	528.916,17	11.459.534,26

Data: 24/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	163.229,43	-	20.807,75	142.421,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.627,93	-	-	4.627,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.349,24	-	-	-19.349,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77

Diário de Bancos

Página 53 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.282.612,55	-	-	1.282.612,55
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.504,85	-	-	26.504,85
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	102.439,52	-	2.663,12	99.776,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	39.622,14	-	3.279,00	36.343,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	43.303,23	-	530,92	42.772,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	62.102,68	6.209,89	530,74	67.781,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	793.176,39	-	-	793.176,39
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	-	-	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	22.667,71	-	305,48	22.362,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.263,67	7.718,33	3.008,92	12.973,08
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	388.894,14	-	5.925,53	382.968,61
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	700.333,60	-	5.455,20	694.878,40
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.069,31	-	-	2.069,31
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	259.768,47	-	33.712,11	226.056,36
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	783.579,86	-	26.928,82	756.651,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	419.470,64	-	13.770,02	405.700,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.488,67	-	2.972,28	8.516,39
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.805,08	-	437,12	44.367,96
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	693,91	-	338,34	355,57
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19,70	-	-	19,70
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	-	-	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	67.038,10	1.364,93	1.797,43	66.605,60
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	61.753,79	3.484,41	228,22	65.009,98
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.459.534,26	18.777,56	122.691,00	11.355.620,82
Total do Dia 24/04:				11.459.534,26	18.777,56	122.691,00	11.355.620,82

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 25/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	142.421,68	-	-	142.421,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.627,93	-	-	4.627,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.349,24	-	-	-19.349,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.282.612,55	-	-	1.282.612,55
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.504,85	-	-	26.504,85
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	99.776,40	-	-	99.776,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	36.343,14	-	-	36.343,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	42.772,31	-	-	42.772,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	67.781,83	4.485,43	371,05	71.896,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	793.176,39	-	-	793.176,39
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	-	-	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	22.362,23	-	-	22.362,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.973,08	1.114,17	-	14.087,25
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	382.968,61	-	-	382.968,61
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	694.878,40	-	-	694.878,40
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.069,31	-	-	2.069,31
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41

Diário de Bancos

Página 56 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	226.056,36	-	546,26	225.510,10
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.651,04	-	-	756.651,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	405.700,62	-	676,78	405.023,84
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.516,39	-	-	8.516,39
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.367,96	-	-	44.367,96
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	355,57	-	-	355,57
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19,70	-	-	19,70
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	-	-	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.605,60	4.856,30	475,40	70.986,50
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	65.009,98	1.204,47	97,70	66.116,75
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.355.620,82	11.660,37	2.167,19	11.365.114,00
Total do Dia 25/04:				11.355.620,82	11.660,37	2.167,19	11.365.114,00

Data: 26/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	142.421,68	-	-	142.421,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.627,93	-	-	4.627,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.349,24	-	-	-19.349,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.282.612,55	-	-	1.282.612,55
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.504,85	-	-	26.504,85
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	99.776,40	-	-	99.776,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	36.343,14	-	-	36.343,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	42.772,31	-	-	42.772,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	71.896,21	-	-	71.896,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	793.176,39	-	-	793.176,39
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	-	-	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	22.362,23	-	-	22.362,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.087,25	-	-	14.087,25
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98

Diário de Bancos

Página 58 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	382.968,61	-	-	382.968,61
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	694.878,40	-	-	694.878,40
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.069,31	-	-	2.069,31
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	225.510,10	-	-	225.510,10
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.651,04	-	-	756.651,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	405.023,84	-	-	405.023,84
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.516,39	-	-	8.516,39
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.367,96	-	-	44.367,96
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	355,57	-	-	355,57
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19,70	-	-	19,70
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	-	-	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	70.986,50	-	-	70.986,50
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	66.116,75	-	-	66.116,75
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.365.114,00	-	-	11.365.114,00
Total do Dia 26/04:				11.365.114,00	-	-	11.365.114,00

Data: 27/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	142.421,68	-	-	142.421,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.627,93	-	-	4.627,93
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.349,24	-	-	-19.349,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.282.612,55	-	-	1.282.612,55
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.504,85	-	-	26.504,85
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	99.776,40	-	-	99.776,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	36.343,14	-	-	36.343,14

Diário de Bancos

Página 60 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	42.772,31	-	-	42.772,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	71.896,21	-	-	71.896,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	793.176,39	-	-	793.176,39
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	-	-	935,87
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	22.362,23	-	-	22.362,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.087,25	-	-	14.087,25
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	382.968,61	-	-	382.968,61
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	694.878,40	-	-	694.878,40
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.069,31	-	-	2.069,31
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	-	497.595,65
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	225.510,10	-	-	225.510,10
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.651,04	-	-	756.651,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	405.023,84	-	-	405.023,84
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.516,39	-	-	8.516,39
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.367,96	-	-	44.367,96
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	355,57	-	-	355,57
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	-	56.353,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19,70	-	-	19,70
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	-	-	24.709,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	70.986,50	-	-	70.986,50
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	66.116,75	-	-	66.116,75
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.365.114,00	-	-	11.365.114,00
Total do Dia 27/04:				11.365.114,00	-	-	11.365.114,00

Data: 28/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	142.421,68	-	2.187,90	140.233,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.627,93	-	1.066,20	3.561,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.349,24	-	-	-19.349,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77

Diário de Bancos

Página 62 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.282.612,55	-	1.176.068,62	106.543,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.504,85	-	9.626,27	16.878,58
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	99.776,40	100.000,00	161.531,30	38.245,10
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	36.343,14	60.000,00	61.587,71	34.755,43
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	42.772,31	-	2.424,88	40.347,43
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	71.896,21	230.843,00	113.235,87	189.503,34
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	793.176,39	-	-	793.176,39
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	935,87	1.586,37	-	2.522,24
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	22.362,23	-	-	22.362,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.087,25	93,54	5.053,06	9.127,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	382.968,61	400.000,00	576.267,41	206.701,20
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	694.878,40	-	-	694.878,40
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.069,31	-	-	2.069,31
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	497.595,65	-	627.322,84	-129.727,19
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	-	-	88.468,68
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	225.510,10	-	94.377,91	131.132,19
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.651,04	-	241,34	756.409,70
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	405.023,84	-	230.609,86	174.413,98
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.516,39	-	806,29	7.710,10
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.367,96	-	-	44.367,96
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	355,57	-	-	355,57
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.353,59	-	6.728,78	49.624,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19,70	-	-	19,70
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.709,08	21.654,61	-	46.363,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	70.986,50	3.806,82	4.875,35	69.917,97
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	66.116,75	6.349,33	590,45	71.875,63
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				11.365.114,00	824.333,67	3.074.602,04	9.114.845,63
Total do Dia 28/04:				11.365.114,00	824.333,67	3.074.602,04	9.114.845,63

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 29/04/2025							
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	498,68	-	-	498,68
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	140.233,78	606.332,01	6.181,81	740.383,98
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.561,73	-	-	3.561,73
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	-	-	35.172,94
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	-	-	21.379,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	-	-	2.059,34
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.349,24	-	-	-19.349,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	-	-	1.606,77
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	-	-	4.501,89
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	-	-	6.821,77
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	-	-	29.170,27
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	-	-	1.330.525,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	106.543,93	262.563,05	142.739,76	226.367,22
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	-	-	2.402,30
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.878,58	-	14.065,25	2.813,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	38.245,10	-	39.201,09	-955,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	34.755,43	-	11.085,47	23.669,96
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	40.347,43	-	238,12	40.109,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	189.503,34	19.459,48	134.816,90	74.145,92
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	793.176,39	-	-	793.176,39
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	-	-	1.527,02
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.522,24	-	-	2.522,24
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	-	-	33.584,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	22.362,23	-	518,92	21.843,31
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.127,73	9.374,04	272,21	18.229,56
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	-	-	63.971,98
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	206.701,20	-	169.188,55	37.512,65
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	694.878,40	-	1.246,94	693.631,46
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	-	-	4.249,42
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.069,31	-	-	2.069,31
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-129.727,19	-	159.440,56	-289.167,75
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	-	-	350,42
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	-	-	75,18
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	-	-	465,16
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	-	-	44.361,41

Diário de Bancos

Página 65 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	-	-	18.076,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	88.468,68	198.954,11	-	287.422,79
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	-	-	366.189,18
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	131.132,19	-	8.931,59	122.200,60
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	-	-	382,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	-	-	1.119,67
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	-	-	2.119,35
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	-	-	43.011,06
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	-	-	4.806,94
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	-	-	3.245,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	-	-	12.984,12
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.409,70	-	7.051,38	749.358,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	-	-	701.794,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	-	-	10.515,18
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	-	-	1.203,90
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	174.413,98	-	31.107,83	143.306,15
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	-	-	71.822,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.710,10	-	-	7.710,10
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	-	-	770,27
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	-	-	82.604,11
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	-	-	7.695,72
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	-	-	25.060,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	-	-	69.462,78
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.367,96	-	319,00	44.048,96
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	-	-	3.123,43
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	-	-	22.894,38
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	-	-	46,21
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	-	-	83,93
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	-	-	447,97
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	-	-	299,99
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	-	-	207.814,92
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	-	-	25.729,62
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	-	-	71.883,90
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	355,57	-	-	355,57
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	49.624,81	-	-	49.624,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19,70	-	-	19,70
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	46.363,69	16.804,96	-	63.168,65
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	-	-	6.441,79

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	-	-	486.102,90
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	-	-	917.603,38
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	-	-	494.049,69
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	69.917,97	78.482,84	482,62	147.918,19
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	71.875,63	1.353,52	72.809,73	419,42
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	-	-	280.244,95
Total Bancos - Conta Movimento:				9.114.845,63	1.193.324,01	799.697,73	9.508.471,91
Total do Dia 29/04:				9.114.845,63	1.193.324,01	799.697,73	9.508.471,91

Data: 30/04/2025							
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	498,68	4,03	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	740.383,98	3.474,85	251.870,13	491.988,70
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.561,73	3.892,28	2.610,81	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.172,94	309,67	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.379,93	172,77	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.059,34	243,21	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.349,24	36.913,73	12.593,53	4.970,96
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.606,77	12,99	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.501,89	36,38	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.821,77	41,07	42,70	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	29.170,27	3.883,02	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.330.525,60	322.237,63	84.337,45	1.568.425,78
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	226.367,22	577.665,79	612.617,72	191.415,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.402,30	18,51	1,99	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	2.813,33	178,73	12,63	2.979,43
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-955,99	90.260,82	77.036,59	12.268,24
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.669,96	166,44	10.005,77	13.830,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	40.109,31	26.456,93	518,04	66.048,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	74.145,92	263.334,22	207.725,20	129.754,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	793.176,39	67.785,57	54.302,80	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.527,02	12,34	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.522,24	17,78	-	2.540,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.584,12	12.415,31	12.121,72	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	21.843,31	2.619,53	3.718,09	20.744,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.229,56	13.831,48	13.336,58	18.724,46
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	63.971,98	516,96	-	64.488,94

Diário de Bancos

Página 67 de 68

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	37.512,65	280.523,82	308.792,90	9.243,57
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	693.631,46	6.286,50	30.907,60	669.010,36
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.249,42	42,61	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.069,31	15,59	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-289.167,75	1.097.701,35	187.308,19	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	350,42	2,83	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,18	0,61	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	465,16	3,76	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.361,41	1.400,46	1.040,00	44.721,87
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.076,67	680,54	542,56	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	287.422,79	800,95	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	366.189,18	2.959,19	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	122.200,60	1.396.195,11	1.244.754,06	273.641,65
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	382,14	3,09	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.119,67	9,04	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.119,35	17,13	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.011,06	347,57	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.806,94	38,79	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.245,21	880,22	856,94	3.268,49
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.984,12	104,92	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	749.358,32	118.719,77	114.097,27	753.980,82
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	701.794,77	448.133,96	882.454,05	267.474,68
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.515,18	84,97	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.203,90	190,73	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	143.306,15	272.997,00	307.185,60	109.117,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.822,54	580,40	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.710,10	922,20	806,29	7.826,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	770,27	6,23	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	82.604,11	667,53	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.695,72	62,19	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.060,39	14.237,76	13.985,76	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	69.462,78	561,33	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.048,96	1.117,34	756,12	44.410,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.123,43	25,24	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	22.894,38	185,01	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,21	0,37	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	83,93	0,68	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	447,97	3,62	-	451,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	299,99	2,42	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	207.814,92	1.679,36	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.729,62	207,92	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	71.883,90	580,90	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	355,57	63,49	287,55	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	49.624,81	359,47	151,96	49.832,32
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19,70	0,73	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	63.168,65	9.489,08	9.698,99	62.958,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	6.441,79	11.923,31	118,51	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	486.102,90	3.865,20	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	917.603,38	7.193,80	-	924.797,18
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	494.049,69	117.933,59	114.601,65	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	147.918,19	51.400,75	45.087,58	154.231,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	419,42	27.449,84	24.474,35	3.394,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	280.244,95	2.721,23	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				9.508.471,91	5.307.883,54	4.630.759,68	10.185.595,77
Total do Dia 30/04:				9.508.471,91	5.307.883,54	4.630.759,68	10.185.595,77
Total Geral:				10.882.454,13	12.883.389,64	13.580.248,00	10.185.595,77