

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	491.988,70	-	-	491.988,70
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.970,96	-	-	4.970,96
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.568.425,78	-	-	1.568.425,78
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	191.415,29	-	-	191.415,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	2.979,43	-	-	2.979,43
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	12.268,24	-	-	12.268,24
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.830,63	-	-	13.830,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	66.048,20	-	-	66.048,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	129.754,94	-	-	129.754,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.540,02	-	-	2.540,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.744,75	-	-	20.744,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.724,46	-	-	18.724,46
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.243,57	-	-	9.243,57
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	669.010,36	-	-	669.010,36
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87

Diário de Bancos

Página 2 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	273.641,65	-	-	273.641,65
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.268,49	-	-	3.268,49
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	753.980,82	30.000,00	-	783.980,82
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	267.474,68	-	-	267.474,68
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	109.117,55	-	-	109.117,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.826,01	-	-	7.826,01
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.410,18	-	-	44.410,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	49.832,32	-	-	49.832,32
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	62.958,74	-	-	62.958,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	924.797,18	-	-	924.797,18
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	154.231,36	-	-	154.231,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.394,91	-	-	3.394,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.185.595,77	30.000,00	-	10.215.595,77
Total do Dia 01/05:				10.185.595,77	30.000,00	-	10.215.595,77

Data: 02/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	491.988,70	-	-	491.988,70
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.970,96	-	-	4.970,96
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.568.425,78	-	-	1.568.425,78
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	191.415,29	34.773,15	6.954,63	219.233,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	2.979,43	-	-	2.979,43
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	12.268,24	-	-	12.268,24
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.830,63	-	-	13.830,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	66.048,20	-	-	66.048,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	129.754,94	37.982,04	3.297,81	164.439,17
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.540,02	-	-	2.540,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.744,75	-	-	20.744,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.724,46	2.703,00	-	21.427,46
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94

Diário de Bancos

Página 4 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.243,57	-	-	9.243,57
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	669.010,36	-	-	669.010,36
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	273.641,65	-	-	273.641,65
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.268,49	-	-	3.268,49
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	783.980,82	-	-	783.980,82
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	267.474,68	-	-	267.474,68
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	109.117,55	-	-	109.117,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	7.826,01	3.714,41	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.410,18	-	-	44.410,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	49.832,32	-	-	49.832,32
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	62.958,74	-	-	62.958,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	924.797,18	-	-	924.797,18
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	154.231,36	34.968,35	2.525,15	186.674,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.394,91	4.980,53	369,74	8.005,70
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.215.595,77	119.121,48	13.147,33	10.321.569,92
Total do Dia 02/05:				10.215.595,77	119.121,48	13.147,33	10.321.569,92

Data: 03/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	491.988,70	-	-	491.988,70
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.970,96	-	-	4.970,96
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.568.425,78	-	-	1.568.425,78
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	219.233,81	-	-	219.233,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	2.979,43	-	-	2.979,43
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	12.268,24	-	-	12.268,24
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.830,63	-	-	13.830,63

Diário de Bancos

Página 6 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	66.048,20	-	-	66.048,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	164.439,17	-	-	164.439,17
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.540,02	-	-	2.540,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.744,75	-	-	20.744,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.427,46	-	-	21.427,46
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.243,57	-	-	9.243,57
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	669.010,36	-	-	669.010,36
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	273.641,65	-	-	273.641,65
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.268,49	-	-	3.268,49
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	783.980,82	-	-	783.980,82
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	267.474,68	-	-	267.474,68
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	109.117,55	-	-	109.117,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.410,18	-	-	44.410,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	49.832,32	-	-	49.832,32
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	62.958,74	-	-	62.958,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	924.797,18	-	-	924.797,18
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	186.674,56	-	-	186.674,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.005,70	-	-	8.005,70
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.321.569,92	-	-	10.321.569,92
Total do Dia 03/05:				10.321.569,92	-	-	10.321.569,92

Data: 04/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	491.988,70	-	-	491.988,70
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.970,96	-	-	4.970,96
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76

Diário de Bancos

Página 8 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.568.425,78	-	-	1.568.425,78
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	219.233,81	-	-	219.233,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	2.979,43	-	-	2.979,43
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	12.268,24	-	-	12.268,24
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.830,63	-	-	13.830,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	66.048,20	-	-	66.048,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	164.439,17	-	-	164.439,17
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.540,02	-	-	2.540,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.744,75	-	-	20.744,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.427,46	-	-	21.427,46
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.243,57	-	-	9.243,57
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	669.010,36	-	-	669.010,36
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	273.641,65	-	-	273.641,65
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.268,49	-	-	3.268,49
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	783.980,82	-	-	783.980,82
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	267.474,68	-	-	267.474,68
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	109.117,55	-	-	109.117,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.410,18	-	-	44.410,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	49.832,32	-	-	49.832,32
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	62.958,74	-	-	62.958,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	924.797,18	-	-	924.797,18
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	186.674,56	-	-	186.674,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.005,70	-	-	8.005,70
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.321.569,92	-	-	10.321.569,92
Total do Dia 04/05:				10.321.569,92	-	-	10.321.569,92

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	491.988,70	-	13.249,48	478.739,22
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.970,96	-	3.725,57	1.245,39
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.568.425,78	-	-	1.568.425,78
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	219.233,81	-	-	219.233,81
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	2.979,43	-	-	2.979,43
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	12.268,24	-	2.714,87	9.553,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.830,63	-	888,00	12.942,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	66.048,20	-	611,28	65.436,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	164.439,17	80.498,56	7.134,85	237.802,88
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.540,02	-	-	2.540,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.744,75	-	191,05	20.553,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.427,46	692,10	-	22.119,56
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.243,57	100.000,00	5.098,81	104.144,76
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	669.010,36	-	5.202,12	663.808,24
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87

Diário de Bancos

Página 11 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	273.641,65	-	135.769,98	137.871,67
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.268,49	-	2.019,50	1.248,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	783.980,82	-	120,67	783.860,15
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	267.474,68	82.333,59	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	109.117,55	-	-	109.117,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.410,18	-	266,38	44.143,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	49.832,32	-	-	49.832,32
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	62.958,74	-	-	62.958,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	924.797,18	-	-	924.797,18
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	186.674,56	16.850,80	1.526,69	201.998,67
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.005,70	15.899,31	1.424,78	22.480,23
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.321.569,92	296.274,36	179.944,03	10.437.900,25
Total do Dia 05/05:				10.321.569,92	296.274,36	179.944,03	10.437.900,25

Data: 06/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	478.739,22	-	-	478.739,22
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.245,39	-	-	1.245,39
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.568.425,78	-	-	1.568.425,78
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	219.233,81	164.299,20	32.859,84	350.673,17
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	2.979,43	-	-	2.979,43
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	9.553,37	-	-	9.553,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.942,63	-	-	12.942,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	65.436,92	-	-	65.436,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	237.802,88	6.581,42	-	244.384,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.540,02	-	-	2.540,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.553,70	-	-	20.553,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	22.119,56	109,47	-	22.229,03
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94

Diário de Bancos

Página 13 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	104.144,76	-	746,38	103.398,38
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	663.808,24	-	18.431,15	645.377,09
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	137.871,67	-	-	137.871,67
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.248,99	-	-	1.248,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	783.860,15	-	570,46	783.289,69
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	109.117,55	-	-	109.117,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.143,80	-	-	44.143,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	49.832,32	-	-	49.832,32
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	62.958,74	-	-	62.958,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	924.797,18	-	-	924.797,18
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	201.998,67	49.980,81	4.800,98	247.178,50
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	22.480,23	1.293,54	-	23.773,77
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.437.900,25	222.264,44	57.408,81	10.602.755,88
Total do Dia 06/05:				10.437.900,25	222.264,44	57.408,81	10.602.755,88

Data: 07/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	478.739,22	-	9.403,85	469.335,37
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.245,39	-	-	1.245,39
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.568.425,78	-	-	1.568.425,78
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	350.673,17	-	-	350.673,17
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	2.979,43	-	-	2.979,43
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	9.553,37	-	-	9.553,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.942,63	-	-	12.942,63

Diário de Bancos

Página 15 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	65.436,92	-	448,00	64.988,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	244.384,30	14.964,68	-	259.348,98
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.540,02	-	-	2.540,02
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.553,70	-	-	20.553,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	22.229,03	56,67	-	22.285,70
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	103.398,38	-	-	103.398,38
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	645.377,09	-	-	645.377,09
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	137.871,67	-	-	137.871,67
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.248,99	-	-	1.248,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	783.289,69	-	-	783.289,69
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	109.117,55	-	-	109.117,55
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.143,80	-	-	44.143,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	49.832,32	-	-	49.832,32
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	62.958,74	-	2.622,47	60.336,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	924.797,18	-	25.521,99	899.275,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	247.178,50	274,16	2.850,00	244.602,66
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	23.773,77	-	-	23.773,77
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.602.755,88	15.295,51	40.846,31	10.577.205,08
Total do Dia 07/05:				10.602.755,88	15.295,51	40.846,31	10.577.205,08

Data: 08/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	469.335,37	-	720,00	468.615,37
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.245,39	-	-	1.245,39
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76

Diário de Bancos

Página 17 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.568.425,78	-	661,81	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	350.673,17	-	100.000,00	250.673,17
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	2.979,43	544,00	-	3.523,43
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	9.553,37	100.000,00	362,24	109.191,13
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.942,63	-	181,12	12.761,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	64.988,92	-	1.140,00	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	259.348,98	5.654,81	-	265.003,79
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.540,02	-	1.918,11	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.553,70	-	-	20.553,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	22.285,70	41,19	-	22.326,89
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	103.398,38	-	3.342,78	100.055,60
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	645.377,09	-	10.434,50	634.942,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	137.871,67	-	13.153,20	124.718,47
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.248,99	-	-	1.248,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	783.289,69	-	12.654,87	770.634,82
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	109.117,55	-	4.787,83	104.329,72
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.143,80	-	-	44.143,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	49.832,32	-	3.391,32	46.441,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	60.336,27	-	7.319,76	53.016,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	899.275,19	-	-	899.275,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	244.602,66	1.661,72	8,59	246.255,79
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	23.773,77	4.705,76	-	28.479,53
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.577.205,08	112.607,48	160.076,13	10.529.736,43
Total do Dia 08/05:				10.577.205,08	112.607,48	160.076,13	10.529.736,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 09/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	468.615,37	-	38.392,83	430.222,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.245,39	-	-	1.245,39
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	250.673,17	-	-	250.673,17
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	3.523,43	11.417,50	-	14.940,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	109.191,13	100.000,00	6.628,21	202.562,92
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.761,51	100.000,00	-	112.761,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	-	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	265.003,79	2.567,81	644,31	266.927,29
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.553,70	-	-	20.553,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	22.326,89	2.817,40	-	25.144,29
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	100.055,60	100.000,00	24.236,65	175.818,95
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	634.942,59	-	-	634.942,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87

Diário de Bancos

Página 20 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	124.718,47	1.273.895,96	576.668,03	821.946,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.248,99	415,51	83,10	1.581,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.634,82	-	362,01	770.272,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	104.329,72	-	-	104.329,72
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.143,80	-	-	44.143,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	26.949,93	-	27.034,54
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.441,00	-	-	46.441,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.016,51	-	-	53.016,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	899.275,19	28.400,00	-	927.675,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	246.255,79	2.506,23	14,30	248.747,72
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.479,53	2.406,61	-	30.886,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.529.736,43	1.651.376,95	647.029,44	11.534.083,94
Total do Dia 09/05:				10.529.736,43	1.651.376,95	647.029,44	11.534.083,94

Data: 10/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	430.222,54	-	-	430.222,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.245,39	-	-	1.245,39
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	250.673,17	-	-	250.673,17
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	14.940,93	8.014,50	-	22.955,43
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	202.562,92	-	-	202.562,92
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	112.761,51	-	-	112.761,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	-	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	266.927,29	-	-	266.927,29
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.553,70	-	-	20.553,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.144,29	-	-	25.144,29
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94

Diário de Bancos

Página 22 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	175.818,95	-	-	175.818,95
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	634.942,59	-	-	634.942,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	821.946,40	-	-	821.946,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.581,40	-	-	1.581,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.272,81	-	-	770.272,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	104.329,72	-	-	104.329,72
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.143,80	-	-	44.143,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	27.034,54	-	-	27.034,54
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.441,00	-	-	46.441,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.016,51	-	-	53.016,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	927.675,19	-	-	927.675,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	248.747,72	-	-	248.747,72
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.886,14	-	-	30.886,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.534.083,94	8.014,50	-	11.542.098,44
Total do Dia 10/05:				11.534.083,94	8.014,50	-	11.542.098,44

Data: 11/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	430.222,54	-	-	430.222,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	-	35.482,61
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.245,39	-	-	1.245,39
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	250.673,17	-	-	250.673,17
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	22.955,43	440,75	-	23.396,18
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	202.562,92	-	-	202.562,92
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	112.761,51	-	-	112.761,51

Diário de Bancos

Página 24 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	-	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	266.927,29	-	-	266.927,29
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.553,70	-	-	20.553,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.144,29	-	-	25.144,29
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	175.818,95	-	-	175.818,95
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	634.942,59	-	-	634.942,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	821.946,40	-	-	821.946,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.581,40	-	-	1.581,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.272,81	-	-	770.272,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	104.329,72	-	-	104.329,72
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.143,80	-	-	44.143,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	27.034,54	-	-	27.034,54
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.441,00	-	-	46.441,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.016,51	-	-	53.016,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	927.675,19	-	-	927.675,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	248.747,72	-	-	248.747,72
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.886,14	-	-	30.886,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.542.098,44	440,75	-	11.542.539,19
Total do Dia 11/05:				11.542.098,44	440,75	-	11.542.539,19

Data: 12/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	430.222,54	-	-	430.222,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.482,61	-	32.937,83	2.544,78
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.245,39	-	-	1.245,39
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76

Diário de Bancos

Página 26 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	250.673,17	-	-	250.673,17
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	-	-	2.418,82
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.396,18	5.796,00	-	29.192,18
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	202.562,92	-	128.573,28	73.989,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	112.761,51	-	80.352,83	32.408,68
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	-	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	266.927,29	9.261,28	-	276.188,57
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.553,70	-	-	20.553,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.144,29	980,36	-	26.124,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	175.818,95	-	646,02	175.172,93
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	634.942,59	-	9.786,00	625.156,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	821.946,40	-	37.426,45	784.519,95
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.581,40	-	-	1.581,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.272,81	-	-	770.272,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	104.329,72	109.742,70	-	214.072,42
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.143,80	-	-	44.143,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	27.034,54	-	-	27.034,54
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	46.441,00	-	19.687,75	26.753,25
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.016,51	-	-	53.016,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	927.675,19	-	-	927.675,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	248.747,72	1.174,78	1.500,00	248.422,50
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.886,14	13.009,61	-	43.895,75
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.542.539,19	139.964,73	310.910,16	11.371.593,76
Total do Dia 12/05:				11.542.539,19	139.964,73	310.910,16	11.371.593,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	430.222,54	-	-	430.222,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.544,78	-	-	2.544,78
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.245,39	-	-	1.245,39
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	250.673,17	378.383,80	75.676,76	553.380,21
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.418,82	49,65	-	2.468,47
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.192,18	-	-	29.192,18
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	73.989,64	-	-	73.989,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	32.408,68	-	-	32.408,68
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	-	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	276.188,57	13.980,39	-	290.168,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	-	33.877,71
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.553,70	-	-	20.553,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.124,65	2.282,06	-	28.406,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	175.172,93	-	-	175.172,93
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	625.156,59	-	-	625.156,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	-	-	44.721,87

Diário de Bancos

Página 29 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	784.519,95	-	-	784.519,95
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	-	4.845,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.581,40	-	-	1.581,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.272,81	-	-	770.272,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	214.072,42	530,96	-	214.603,38
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.143,80	-	-	44.143,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	27.034,54	-	-	27.034,54
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	26.753,25	-	-	26.753,25
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.016,51	-	-	53.016,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	927.675,19	-	-	927.675,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	248.422,50	1.586,05	-	250.008,55
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	43.895,75	-	-	43.895,75
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.371.593,76	396.812,91	75.676,76	11.692.729,91
Total do Dia 13/05:				11.371.593,76	396.812,91	75.676,76	11.692.729,91

Data: 14/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	430.222,54	-	-	430.222,54
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.544,78	-	-	2.544,78
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.245,39	-	-	1.245,39
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	553.380,21	-	-	553.380,21
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.468,47	-	-	2.468,47
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.192,18	-	-	29.192,18
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	73.989,64	-	-	73.989,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	32.408,68	-	-	32.408,68
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	-	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	290.168,96	243,84	-	290.412,80
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	33.877,71	-	3.372,92	30.504,79
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.553,70	-	8.586,20	11.967,50
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	28.406,71	62,36	-	28.469,07
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94

Diário de Bancos

Página 31 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	175.172,93	-	1.023,23	174.149,70
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	625.156,59	-	-	625.156,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	44.721,87	7.371,09	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	784.519,95	-	108.350,03	676.169,92
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.845,73	-	349,20	4.496,53
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.581,40	-	-	1.581,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.272,81	-	-	770.272,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	214.603,38	14.250,00	-	228.853,38
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.143,80	-	53,28	44.090,52
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	27.034,54	-	-	27.034,54
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	26.753,25	-	-	26.753,25
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.016,51	-	-	53.016,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	927.675,19	-	-	927.675,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	250.008,55	1.405,57	-	251.414,12
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	43.895,75	4.211,06	-	48.106,81
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.692.729,91	27.543,92	121.734,86	11.598.538,97
Total do Dia 14/05:				11.692.729,91	27.543,92	121.734,86	11.598.538,97

Data: 15/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	430.222,54	-	40.021,65	390.200,89
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.544,78	-	-	2.544,78
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.245,39	-	8.028,97	-6.783,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	-	1.619,76
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	553.380,21	-	-	553.380,21
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.468,47	-	-	2.468,47
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.192,18	-	3.149,58	26.042,60
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	73.989,64	-	-	73.989,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	32.408,68	-	-	32.408,68

Diário de Bancos

Página 33 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	-	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	290.412,80	52.665,84	-	343.078,64
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.504,79	-	-	30.504,79
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.967,50	-	-	11.967,50
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	28.469,07	343,66	-	28.812,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	174.149,70	-	28.621,45	145.528,25
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	625.156,59	-	-	625.156,59
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	676.169,92	-	68.521,88	607.648,04
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.496,53	-	-	4.496,53
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.581,40	-	-	1.581,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.272,81	-	-	770.272,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	228.853,38	5.551,85	17.893,36	216.511,87
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.090,52	-	-	44.090,52
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	27.034,54	511.035,57	-	538.070,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	26.753,25	-	-	26.753,25
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.016,51	-	1.579,26	51.437,25
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	-	18.246,59
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	927.675,19	-	-	927.675,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	251.414,12	805,48	-	252.219,60
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	48.106,81	7.238,37	-	55.345,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.598.538,97	577.640,77	167.816,15	12.008.363,59
Total do Dia 15/05:				11.598.538,97	577.640,77	167.816,15	12.008.363,59

Data: 16/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	390.200,89	-	156.217,78	233.983,11
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.544,78	-	-	2.544,78
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.783,58	-	-	-6.783,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.619,76	-	982,72	637,04

Diário de Bancos

Página 35 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	553.380,21	-	2.124,68	551.255,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.468,47	-	2.206,71	261,76
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.042,60	-	-	26.042,60
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	73.989,64	-	7.958,46	66.031,18
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	32.408,68	-	17.696,14	14.712,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	-	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	343.078,64	2.493,39	-	345.572,03
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.504,79	-	-	30.504,79
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.967,50	-	-	11.967,50
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	28.812,73	297,67	-	29.110,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	145.528,25	-	89.578,79	55.949,46
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	625.156,59	-	6.835,12	618.321,47
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	607.648,04	-	84.334,88	523.313,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.496,53	-	-	4.496,53
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.581,40	-	-	1.581,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	770.272,81	-	29.718,10	740.554,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	216.511,87	104.000,00	4.868,24	315.643,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.090,52	-	-	44.090,52
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	538.070,11	-	-	538.070,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	26.753,25	-	10.472,96	16.280,29
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	51.437,25	-	1.165,58	50.271,67
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	18.246,59	-	5.569,76	12.676,83
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	927.675,19	-	-	927.675,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	252.219,60	-	-	252.219,60
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	55.345,18	-	-	55.345,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				12.008.363,59	106.791,06	419.729,92	11.695.424,73
Total do Dia 16/05:				12.008.363,59	106.791,06	419.729,92	11.695.424,73

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	233.983,11	-	-	233.983,11
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.544,78	-	-	2.544,78
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.783,58	-	-	-6.783,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	551.255,53	-	-	551.255,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	261,76	-	-	261,76
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.042,60	-	-	26.042,60
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	66.031,18	-	-	66.031,18
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	14.712,54	-	-	14.712,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	-	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	345.572,03	-	-	345.572,03
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.504,79	-	-	30.504,79
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.967,50	-	-	11.967,50
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	29.110,40	-	-	29.110,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	55.949,46	-	-	55.949,46
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	618.321,47	-	-	618.321,47
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96

Diário de Bancos

Página 38 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	523.313,16	-	-	523.313,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.496,53	-	-	4.496,53
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.581,40	-	-	1.581,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	740.554,71	-	-	740.554,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	315.643,63	3.000,00	-	318.643,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.090,52	-	-	44.090,52
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	538.070,11	-	-	538.070,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	16.280,29	-	-	16.280,29
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.271,67	-	-	50.271,67
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	927.675,19	-	-	927.675,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	252.219,60	-	-	252.219,60
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	55.345,18	-	-	55.345,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.695.424,73	3.000,00	-	11.698.424,73
Total do Dia 17/05:				11.695.424,73	3.000,00	-	11.698.424,73

Data: 18/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	233.983,11	-	-	233.983,11
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.544,78	-	-	2.544,78
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.783,58	-	-	-6.783,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	551.255,53	-	-	551.255,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	261,76	-	-	261,76
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.042,60	-	-	26.042,60
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	66.031,18	-	-	66.031,18
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	14.712,54	-	-	14.712,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	-	63.848,92
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	345.572,03	-	-	345.572,03
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.504,79	-	-	30.504,79
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.967,50	-	-	11.967,50
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	29.110,40	-	-	29.110,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94

Diário de Bancos

Página 40 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	55.949,46	-	-	55.949,46
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	618.321,47	-	-	618.321,47
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	523.313,16	-	-	523.313,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.496,53	-	-	4.496,53
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.581,40	-	-	1.581,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	740.554,71	-	-	740.554,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	318.643,63	-	-	318.643,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.090,52	-	-	44.090,52
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	538.070,11	-	-	538.070,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	16.280,29	-	-	16.280,29
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.271,67	-	-	50.271,67
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	927.675,19	-	-	927.675,19
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	252.219,60	-	-	252.219,60
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	55.345,18	-	-	55.345,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.698.424,73	-	-	11.698.424,73
Total do Dia 18/05:				11.698.424,73	-	-	11.698.424,73

Data: 19/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	233.983,11	-	-	233.983,11
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.544,78	32.917,64	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.783,58	-	-	-6.783,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	-	1.567.763,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	551.255,53	-	-	551.255,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	261,76	381,27	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.042,60	-	12.501,00	13.541,60
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	66.031,18	-	5.749,00	60.282,18
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	14.712,54	-	1.264,00	13.448,54

Diário de Bancos

Página 42 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	63.848,92	-	2.601,79	61.247,13
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	345.572,03	12.872,46	-	358.444,49
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	-	806.659,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.504,79	-	-	30.504,79
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.967,50	-	-	11.967,50
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	29.110,40	1.409,18	16.833,53	13.686,05
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	55.949,46	-	-	55.949,46
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	618.321,47	-	-	618.321,47
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	523.313,16	-	69.511,11	453.802,05
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.496,53	-	-	4.496,53
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.581,40	-	925,32	656,08
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	740.554,71	-	-	740.554,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	318.643,63	20.189,40	-	338.833,03
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.090,52	-	-	44.090,52
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	538.070,11	-	-	538.070,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	16.280,29	60.829,55	-	77.109,84
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.271,67	-	-	50.271,67
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	927.675,19	-	1.286,82	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	252.219,60	4.724,73	-	256.944,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	55.345,18	11.696,21	-	67.041,39
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.698.424,73	145.020,44	110.672,57	11.732.772,60
Total do Dia 19/05:				11.698.424,73	145.020,44	110.672,57	11.732.772,60

Data: 20/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	233.983,11	-	30.470,30	203.512,81
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	-	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.783,58	-	-	-6.783,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04

Diário de Bancos

Página 44 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.567.763,97	-	46.712,53	1.521.051,44
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	551.255,53	1.009.664,31	207.981,62	1.352.938,22
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	-	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.541,60	-	-	13.541,60
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	60.282,18	-	2.354,29	57.927,89
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.448,54	-	665,19	12.783,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	61.247,13	-	-	61.247,13
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	358.444,49	6.210,32	-	364.654,81
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.659,16	-	5.006,00	801.653,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.504,79	-	2.941,48	27.563,31
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.967,50	-	3.228,77	8.738,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.686,05	612,15	-	14.298,20
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	55.949,46	-	19.307,56	36.641,90
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	618.321,47	-	44.101,23	574.220,24
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	-	621.225,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	453.802,05	278.061,87	372.458,94	359.404,98
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	4.496,53	-	4.341,53	155,00
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	656,08	524,46	104,89	1.075,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	740.554,71	-	-	740.554,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	338.833,03	1.062,60	1.315,44	338.580,19
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.090,52	-	-	44.090,52
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	538.070,11	-	-	538.070,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.109,84	-	-	77.109,84
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.271,67	-	-	50.271,67
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	-	-	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	256.944,33	405,98	-	257.350,31
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	67.041,39	82,60	-	67.123,99
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.732.772,60	1.296.624,29	740.989,77	12.288.407,12
Total do Dia 20/05:				11.732.772,60	1.296.624,29	740.989,77	12.288.407,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 21/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	203.512,81	-	60,00	203.452,81
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	-	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.783,58	-	-	-6.783,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.521.051,44	-	-	1.521.051,44
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.352.938,22	-	-	1.352.938,22
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	-	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.541,60	-	1.771,10	11.770,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	57.927,89	-	16.881,71	41.046,18
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.783,35	-	-	12.783,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	61.247,13	-	-	61.247,13
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	364.654,81	22.130,27	-	386.785,08
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	801.653,16	-	-	801.653,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	-	-	621,91
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	27.563,31	-	-	27.563,31
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	8.738,73	-	-	8.738,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.298,20	8.159,40	6.368,22	16.089,38
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	36.641,90	-	-	36.641,90
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	574.220,24	-	-	574.220,24
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	-	-	2.084,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	621.225,41	-	196.096,33	425.129,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96

Diário de Bancos

Página 47 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	-	-	288.223,74
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	359.404,98	-	15.204,93	344.200,05
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	155,00	-	-	155,00
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.075,65	-	-	1.075,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	740.554,71	-	-	740.554,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	338.580,19	2.057,85	-	340.638,04
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	-	25.312,39
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.090,52	-	-	44.090,52
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	538.070,11	-	-	538.070,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.109,84	-	21.058,86	56.050,98
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.271,67	-	-	50.271,67
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	-	-	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	257.350,31	3.667,37	-	261.017,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	67.123,99	117,39	-	67.241,38
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				12.288.407,12	36.132,28	257.441,15	12.067.098,25
Total do Dia 21/05:				12.288.407,12	36.132,28	257.441,15	12.067.098,25

Data: 22/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	203.452,81	-	15.380,05	188.072,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	-	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.783,58	-	111,20	-6.894,78
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.521.051,44	-	-	1.521.051,44
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.352.938,22	-	303.241,45	1.049.696,77
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	-	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.770,50	-	-	11.770,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	41.046,18	-	697,87	40.348,31
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.783,35	-	994,00	11.789,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	61.247,13	-	1.027,74	60.219,39
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	386.785,08	6.364,02	221.406,27	171.742,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	801.653,16	8.230,61	8.230,61	801.653,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	621,91	1.610,84	-	2.232,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	27.563,31	3.819,78	503,75	30.879,34
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	8.738,73	6.366,19	110,00	14.994,92
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.089,38	9.534,62	-	25.624,00
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94

Diário de Bancos

Página 49 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	36.641,90	300.000,00	172.696,45	163.945,45
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	574.220,24	-	13.417,98	560.802,26
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.084,90	198,65	-	2.283,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	425.129,08	-	-	425.129,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	288.223,74	3.138,42	191.484,06	99.878,10
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	344.200,05	-	93.061,17	251.138,88
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	155,00	-	-	155,00
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.075,65	-	-	1.075,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	740.554,71	-	43.186,10	697.368,61
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	340.638,04	-	39.203,28	301.434,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	25.312,39	-	4.734,14	20.578,25
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	44.090,52	-	9.891,72	34.198,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	538.070,11	-	-	538.070,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.050,98	-	-	56.050,98
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.271,67	24.218,56	-	74.490,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	-	-	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	261.017,68	1.367,04	137.763,61	124.621,11
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	67.241,38	221,66	-	67.463,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				12.067.098,25	365.070,39	1.257.141,45	11.175.027,19
Total do Dia 22/05:				12.067.098,25	365.070,39	1.257.141,45	11.175.027,19

Data: 23/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	188.072,76	-	-	188.072,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	-	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-6.894,78	-	6.996,57	-13.891,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.521.051,44	-	1.873,90	1.519.177,54
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.049.696,77	-	-	1.049.696,77
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	-	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.770,50	-	-	11.770,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	40.348,31	-	914,94	39.433,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	11.789,35	-	985,32	10.804,03

Diário de Bancos

Página 51 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	60.219,39	-	3.626,72	56.592,67
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	171.742,83	6.569,90	-	178.312,73
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	801.653,16	-	-	801.653,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.232,75	-	-	2.232,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.879,34	-	148,00	30.731,34
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.994,92	4.031,36	252,36	18.773,92
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.624,00	1.056,32	2.670,85	24.009,47
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	163.945,45	-	25.904,86	138.040,59
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	560.802,26	-	-	560.802,26
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.283,55	-	-	2.283,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	425.129,08	-	-	425.129,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.878,10	-	8.813,07	91.065,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	251.138,88	-	30.190,28	220.948,60
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	155,00	-	-	155,00
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.075,65	-	-	1.075,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	697.368,61	6.750,00	4.304,74	699.813,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	301.434,76	5.551,85	25.205,73	281.780,88
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	20.578,25	-	8.930,88	11.647,37
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.198,80	-	-	34.198,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	538.070,11	-	537.985,50	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	56.050,98	-	23.468,87	32.582,11
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	74.490,23	-	-	74.490,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	-	-	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	124.621,11	60,95	-	124.682,06
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	67.463,04	804,14	-	68.267,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				11.175.027,19	24.824,52	682.272,59	10.517.579,12
Total do Dia 23/05:				11.175.027,19	24.824,52	682.272,59	10.517.579,12

Data: 24/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	188.072,76	-	-	188.072,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	-	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.891,35	-	-	-13.891,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04

Diário de Bancos

Página 53 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.519.177,54	-	-	1.519.177,54
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.049.696,77	-	-	1.049.696,77
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	-	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.770,50	-	-	11.770,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	39.433,37	-	-	39.433,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	10.804,03	-	-	10.804,03
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	56.592,67	-	-	56.592,67
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	178.312,73	-	-	178.312,73
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	801.653,16	-	-	801.653,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.232,75	-	-	2.232,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.731,34	-	-	30.731,34
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.773,92	-	-	18.773,92
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	24.009,47	-	-	24.009,47
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	138.040,59	-	-	138.040,59
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	560.802,26	-	-	560.802,26
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.283,55	-	-	2.283,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	425.129,08	-	-	425.129,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	91.065,03	-	-	91.065,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	220.948,60	-	-	220.948,60
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	155,00	-	-	155,00
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.075,65	-	-	1.075,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	699.813,87	15.000,00	-	714.813,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	281.780,88	1.500,00	-	283.280,88
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	11.647,37	-	-	11.647,37
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.198,80	-	-	34.198,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.582,11	-	-	32.582,11
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	74.490,23	-	-	74.490,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	-	-	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	124.682,06	-	-	124.682,06
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	68.267,18	-	-	68.267,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.517.579,12	16.500,00	-	10.534.079,12
Total do Dia 24/05:				10.517.579,12	16.500,00	-	10.534.079,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 25/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	188.072,76	-	-	188.072,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	-	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.891,35	-	-	-13.891,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	-	6.820,14
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.519.177,54	-	-	1.519.177,54
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.049.696,77	-	-	1.049.696,77
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	-	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.770,50	-	-	11.770,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	39.433,37	-	-	39.433,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	10.804,03	-	-	10.804,03
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	56.592,67	-	-	56.592,67
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	178.312,73	-	-	178.312,73
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	801.653,16	-	-	801.653,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.232,75	-	-	2.232,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.731,34	-	-	30.731,34
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.773,92	-	-	18.773,92
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	24.009,47	-	-	24.009,47
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	138.040,59	-	-	138.040,59
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	560.802,26	-	-	560.802,26
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.283,55	-	-	2.283,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	425.129,08	-	-	425.129,08
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96

Diário de Bancos

Página 56 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	91.065,03	-	-	91.065,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	220.948,60	-	-	220.948,60
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	155,00	-	-	155,00
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.075,65	-	-	1.075,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	714.813,87	-	-	714.813,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	283.280,88	-	-	283.280,88
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	-	11.540,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	11.647,37	-	-	11.647,37
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.198,80	-	-	34.198,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.582,11	-	-	32.582,11
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	74.490,23	-	-	74.490,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	-	-	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	124.682,06	-	-	124.682,06
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	68.267,18	-	-	68.267,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.534.079,12	-	-	10.534.079,12
Total do Dia 25/05:				10.534.079,12	-	-	10.534.079,12

Data: 26/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	188.072,76	-	-	188.072,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	-	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.891,35	-	-	-13.891,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	6.820,14	-	1.979,85	4.840,29
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.519.177,54	-	73.348,56	1.445.828,98
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.049.696,77	-	1.010.940,56	38.756,21
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	-	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.770,50	-	-	11.770,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	39.433,37	150.000,00	173.619,79	15.813,58
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	10.804,03	50.000,00	45.312,43	15.491,60
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	56.592,67	-	262,50	56.330,17
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	178.312,73	227.164,28	374.758,68	30.718,33
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	801.653,16	71.275,17	-	872.928,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.232,75	-	-	2.232,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.731,34	-	-	30.731,34
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.773,92	-	-	18.773,92
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	24.009,47	387,67	8.897,62	15.499,52
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94

Diário de Bancos

Página 58 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	138.040,59	520.000,00	664.392,17	-6.351,58
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	560.802,26	-	563,40	560.238,86
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.283,55	-	-	2.283,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	425.129,08	-	679.681,52	-254.552,44
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	-	-	18.214,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	91.065,03	-	-	91.065,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	220.948,60	-	151.657,35	69.291,25
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	155,00	-	-	155,00
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.075,65	-	-	1.075,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	714.813,87	-	-	714.813,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	283.280,88	-	173.309,82	109.971,06
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.540,42	-	742,13	10.798,29
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	11.647,37	-	-	11.647,37
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.198,80	-	-	34.198,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.582,11	-	-	32.582,11
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	74.490,23	-	-	74.490,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	-	-	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	124.682,06	408,53	-	125.090,59
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	68.267,18	7.338,51	-	75.605,69
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				10.534.079,12	1.026.574,16	3.359.466,38	8.201.186,90
Total do Dia 26/05:				10.534.079,12	1.026.574,16	3.359.466,38	8.201.186,90

Data: 27/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	188.072,76	-	16.499,46	171.573,30
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	-	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.891,35	-	3.959,55	-17.850,90
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.840,29	-	-	4.840,29
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	-	33.053,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.445.828,98	-	6.517,99	1.439.310,99
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	38.756,21	192.674,82	118.534,96	112.896,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	-	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	11.770,50	-	1.704,79	10.065,71
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.813,58	30.000,00	14.929,99	30.883,59
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	15.491,60	-	4.352,93	11.138,67

Diário de Bancos

Página 60 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	56.330,17	-	3.641,15	52.689,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	30.718,33	18.759,76	1.852,00	47.626,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	872.928,33	-	-	872.928,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.232,75	-	-	2.232,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.731,34	-	-	30.731,34
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.773,92	-	-	18.773,92
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.499,52	22,86	7.478,78	8.043,60
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-6.351,58	50.000,00	120,67	43.527,75
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	560.238,86	-	-	560.238,86
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.283,55	-	-	2.283,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-254.552,44	-	-	-254.552,44
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.214,65	1.540,00	-	19.754,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	91.065,03	-	-	91.065,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	69.291,25	-	30.148,29	39.142,96
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	155,00	-	-	155,00
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.075,65	-	-	1.075,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	714.813,87	-	2.270,01	712.543,86
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	109.971,06	-	31.024,18	78.946,88
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.798,29	-	-	10.798,29
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	11.647,37	-	-	11.647,37
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.198,80	-	-	34.198,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.582,11	-	-	32.582,11
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	74.490,23	18.490,84	-	92.981,07
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	-	12.676,83
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	-	-	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	125.090,59	636,66	-	125.727,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	75.605,69	360,60	-	75.966,29
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				8.201.186,90	312.485,54	243.034,75	8.270.637,69
Total do Dia 27/05:				8.201.186,90	312.485,54	243.034,75	8.270.637,69

Data: 28/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	171.573,30	-	-	171.573,30
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	-	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-17.850,90	-	-	-17.850,90
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04

Diário de Bancos

Página 62 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.840,29	-	-	4.840,29
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	33.053,29	-	1.263,46	31.789,83
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.439.310,99	-	10.293,87	1.429.017,12
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	112.896,07	-	1.355,00	111.541,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	-	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.065,71	-	-	10.065,71
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	30.883,59	-	2.058,12	28.825,47
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	11.138,67	-	48,80	11.089,87
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	52.689,02	-	3.358,00	49.331,02
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	47.626,09	7.416,14	47.988,38	7.053,85
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	872.928,33	-	-	872.928,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.232,75	-	-	2.232,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.731,34	-	-	30.731,34
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.773,92	-	-	18.773,92
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.043,60	532,97	-	8.576,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	43.527,75	-	-	43.527,75
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	560.238,86	-	5.396,77	554.842,09
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.283,55	-	-	2.283,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-254.552,44	-	-	-254.552,44
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.754,65	-	-	19.754,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	91.065,03	-	-	91.065,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	39.142,96	-	21.283,77	17.859,19
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	155,00	-	-	155,00
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.075,65	-	-	1.075,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	712.543,86	-	-	712.543,86
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	78.946,88	-	-	78.946,88
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.798,29	-	-	10.798,29
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	11.647,37	-	7.630,00	4.017,37
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.198,80	-	-	34.198,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.582,11	-	-	32.582,11
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	92.981,07	-	-	92.981,07
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.676,83	-	9.670,42	3.006,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	-	-	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	125.727,25	251,51	12,79	125.965,97
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	75.966,29	847,81	-	76.814,10
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				8.270.637,69	9.048,43	110.359,38	8.169.326,74
Total do Dia 28/05:				8.270.637,69	9.048,43	110.359,38	8.169.326,74

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 29/05/2025							
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	502,71	-	-	502,71
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	171.573,30	-	63.694,28	107.879,02
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	-	-	4.843,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	-	-	35.462,42
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	-	-	21.552,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	-	-	2.302,55
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-17.850,90	-	600,00	-18.450,90
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	-	-	637,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	-	-	4.538,27
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.840,29	-	-	4.840,29
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	31.789,83	-	-	31.789,83
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.429.017,12	-	6.640,16	1.422.376,96
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	111.541,07	-	18.066,60	93.474,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	-	-	643,03
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.065,71	-	-	10.065,71
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	28.825,47	-	-	28.825,47
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	11.089,87	-	256,67	10.833,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	49.331,02	-	11.264,50	38.066,52
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	7.053,85	752,34	-	7.806,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	872.928,33	-	376,17	872.552,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	-	-	1.539,36
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.232,75	-	-	2.232,75
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	30.731,34	-	1.930,33	28.801,01
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.773,92	-	3.808,10	14.965,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.576,57	172,15	838,04	7.910,68
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	-	-	64.488,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	43.527,75	-	10.936,07	32.591,68
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	554.842,09	-	-	554.842,09
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	-	-	4.292,03
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.283,55	-	-	2.283,55
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-254.552,44	-	-	-254.552,44
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	-	-	353,25
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	-	-	75,79
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	-	-	468,92
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	-	-	52.092,96

Diário de Bancos

Página 65 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.754,65	-	-	19.754,65
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	91.065,03	-	-	91.065,03
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	-	-	369.148,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	17.859,19	-	3.373,51	14.485,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	-	-	385,23
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	-	-	1.128,71
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	-	-	2.136,48
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	-	-	43.358,63
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	155,00	-	-	155,00
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.075,65	-	-	1.075,65
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	-	-	13.089,04
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	712.543,86	-	17.485,27	695.058,59
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	-	-	349.808,27
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	-	-	10.600,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	-	-	1.394,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	78.946,88	-	30.435,02	48.511,86
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	-	-	72.402,94
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.798,29	-	-	10.798,29
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	-	-	776,50
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	-	-	83.271,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	-	-	7.757,91
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.017,37	-	-	4.017,37
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	-	-	70.024,11
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.198,80	-	-	34.198,80
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	-	-	3.148,67
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	-	-	23.079,39
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	-	-	46,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	-	-	84,61
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	-	-	451,59
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	-	-	302,41
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	-	-	209.494,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	-	-	25.937,54
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	-	7.700,00	-	7.700,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	-	-	72.464,80
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	-	-	131,51
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.582,11	-	-	32.582,11
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	-	-	20,43
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	92.981,07	-	2.500,00	90.481,07

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	3.006,41	-	-	3.006,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	-	-	489.968,10
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	-	-	926.388,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	-	-	497.381,63
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	125.965,97	77.636,94	-	203.602,91
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	76.814,10	180,07	76.700,00	294,17
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	-	-	282.966,18
Total Bancos - Conta Movimento:				8.169.326,74	86.441,50	248.904,72	8.006.863,52
Total do Dia 29/05:				8.169.326,74	86.441,50	248.904,72	8.006.863,52

Data: 30/05/2025							
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	502,71	4,42	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	107.879,02	2.565,35	84.936,85	25.507,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.843,20	36,49	-	4.879,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.462,42	241,61	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.552,70	189,24	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.302,55	20,22	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.450,90	29.901,51	6.266,63	5.183,98
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	637,04	10,08	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.538,27	39,85	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.840,29	56,57	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	31.789,83	4.194,17	-	35.984,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.422.376,96	281.841,40	53.524,29	1.650.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	93.474,47	4.200,76	75,00	97.600,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	643,03	13,65	4,30	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.065,71	133,80	18,22	10.181,29
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	28.825,47	100.274,95	102.748,23	26.352,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	10.833,20	20.122,79	14.438,13	16.517,86
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.066,52	408,59	150,28	38.324,83
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	7.806,19	23.922,50	9.100,89	22.627,80
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	872.552,16	7.147,68	6.274,94	873.424,90
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.539,36	13,51	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.232,75	11,17	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	28.801,01	277,75	1.884,72	27.194,04
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.965,82	150,10	4.601,80	10.514,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.910,68	3.297,64	-	11.208,32

Diário de Bancos

Página 67 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	64.488,94	566,24	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	32.591,68	200.420,45	212.934,25	20.077,88
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	554.842,09	5.347,93	47.655,52	512.534,50
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.292,03	46,34	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.283,55	18,81	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-254.552,44	789.200,51	94.211,04	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	353,25	3,11	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	75,79	0,66	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	468,92	4,12	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.092,96	429,92	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.754,65	161,86	-	19.916,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	91.065,03	2.038,20	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	369.148,37	3.241,23	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	14.485,68	852.265,46	776.697,49	90.053,65
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	385,23	3,38	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.128,71	9,91	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÊD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.136,48	18,76	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.358,63	380,71	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	155,00	26,07	-	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.075,65	1.446,51	305,76	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.089,04	114,93	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	695.058,59	6.582,29	61.520,99	640.119,89
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	349.808,27	3.004,43	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.600,15	93,07	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.394,63	12,24	-	1.406,87
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	48.511,86	7.373,29	702,34	55.182,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.402,94	635,72	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.798,29	98,58	-	10.896,87
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	776,50	6,81	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	83.271,64	731,15	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.757,91	68,11	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.017,37	181,56	-	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.024,11	614,83	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.198,80	26.612,62	-	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.148,67	27,64	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.079,39	202,64	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	46,58	611.979,95	7.085,97	604.940,56
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	84,61	1.410,48	-	1.495,09

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	451,59	3,96	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	302,41	2,66	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	209.494,28	1.839,42	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.937,54	227,74	-	26.165,28
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	7.700,00	-	-	7.700,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	72.464,80	636,26	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	131,51	1,16	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.582,11	345,37	-	32.927,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,43	0,18	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	90.481,07	546,65	40.114,32	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	3.006,41	11.980,12	118,51	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	489.968,10	4.231,23	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	926.388,37	7.771,33	-	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	497.381,63	2.863,81	-	500.245,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	203.602,91	1.565,96	1.324,05	203.844,82
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	294,17	11,13	256,02	49,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	282.966,18	2.958,72	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				8.006.863,52	3.029.442,02	1.526.950,54	9.509.355,00
Total do Dia 30/05:				8.006.863,52	3.029.442,02	1.526.950,54	9.509.355,00

Data: 31/05/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	507,13	-	-	507,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	25.507,52	-	-	25.507,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	4.879,69	1.802,00	-	6.681,69
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.704,03	-	-	35.704,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	21.741,94	-	-	21.741,94
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	2.322,77	-	-	2.322,77
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.183,98	5.968,23	5.968,23	5.183,98
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	647,12	-	-	647,12
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.578,12	-	-	4.578,12
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.896,86	-	-	4.896,86
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	35.984,00	-	-	35.984,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.650.694,07	53.524,29	53.524,29	1.650.694,07
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	97.600,23	486.215,30	486.215,30	97.600,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	652,38	-	-	652,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.181,29	-	-	10.181,29

Diário de Bancos

Página 69 de 70

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	26.352,19	-	-	26.352,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.517,86	-	-	16.517,86
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	38.324,83	64.275,60	-	102.600,43
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	22.627,80	155.429,09	155.429,09	22.627,80
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	873.424,90	30.490,61	19.887,72	884.027,79
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.552,87	-	-	1.552,87
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.243,92	-	-	2.243,92
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	27.194,04	5.335,48	5.335,48	27.194,04
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.514,12	1.744,25	1.744,25	10.514,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.208,32	14.158,00	14.158,00	11.208,32
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	65.055,18	-	-	65.055,18
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.077,88	-	-	20.077,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	512.534,50	-	-	512.534,50
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.338,37	-	-	4.338,37
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.302,36	-	-	2.302,36
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	440.437,03	432.961,47	432.961,47	440.437,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	356,36	-	-	356,36
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	76,45	-	-	76,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	473,04	-	-	473,04
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	52.522,88	-	-	52.522,88
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.916,51	-	-	19.916,51
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	93.103,23	-	-	93.103,23
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	372.389,60	-	-	372.389,60
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	90.053,65	779.901,26	856.581,75	13.373,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	388,61	-	-	388,61
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.138,62	-	-	1.138,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.155,24	-	-	2.155,24
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	43.739,34	-	-	43.739,34
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	181,07	4.690,73	4.690,73	181,07
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.216,40	474,80	474,80	2.216,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	13.203,97	-	-	13.203,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	640.119,89	117.882,54	117.882,54	640.119,89
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	352.812,70	-	-	352.812,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	10.693,22	-	-	10.693,22
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.406,87	-	-	1.406,87
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	55.182,81	88.516,20	88.516,20	55.182,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.038,66	-	-	73.038,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.896,87	742,13	742,13	10.896,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado: Estado do Parana
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	783,31	-	-	783,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	84.002,79	-	-	84.002,79
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.826,02	-	-	7.826,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	4.198,93	21.295,02	21.295,02	4.198,93
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	70.638,94	-	-	70.638,94
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	60.811,42	10.211,38	10.211,38	60.811,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.176,31	-	-	3.176,31
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	23.282,03	-	-	23.282,03
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 503/2024-SECID	15030-4	865	604.940,56	-	-	604.940,56
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.495,09	-	-	1.495,09
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	455,55	-	-	455,55
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	305,07	-	-	305,07
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	211.333,70	-	-	211.333,70
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	26.165,28	-	-	26.165,28
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	7.700,00	-	-	7.700,00
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	73.101,06	-	-	73.101,06
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	132,67	-	-	132,67
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	32.927,48	-	-	32.927,48
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	20,61	-	-	20,61
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.913,40	-	-	50.913,40
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.868,02	-	-	14.868,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	494.199,33	-	-	494.199,33
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	934.159,70	13.922,63	13.922,63	934.159,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	500.245,44	-	-	500.245,44
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	203.844,82	59.226,98	59.226,98	203.844,82
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	49,28	32.563,49	32.563,49	49,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	285.924,90	-	-	285.924,90
Total Bancos - Conta Movimento:				9.509.355,00	2.381.331,48	2.381.331,48	9.509.355,00
Total do Dia 31/05:				9.509.355,00	2.381.331,48	2.381.331,48	9.509.355,00
Total Geral:				10.185.595,77	12.436.643,91	13.112.884,68	9.509.355,00