

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	969.311,15	-	-	969.311,15
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.651,38	-	-	4.651,38
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	107.009,14	-	-	107.009,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	114.129,38	-	-	114.129,38
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	84.604,82	-	-	84.604,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	5.177,89	-	-	5.177,89
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	66.977,90	-	-	66.977,90
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	740.668,25	-	-	740.668,25
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	24.072,37	-	-	24.072,37
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	479,09	-	-	479,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	519.939,74	2.878,76	-	522.818,50
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	12.836,32	-	-	12.836,32
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	386,27	-	-	386,27
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	471.722,83	-	-	471.722,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	344.652,12	-	-	344.652,12
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.046,97	-	-	16.046,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.407,00	-	-	339.407,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	372.189,34	-	-	372.189,34
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.085,02	-	-	10.085,02
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	225.886,45	-	2.878,76	223.007,69
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.467,08	-	-	10.467,08
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	108.335,85	-	-	108.335,85
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.379,06	1,18	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	219.116,62	-	-	219.116,62
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	205.316,05	-	-	205.316,05
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	98.194,88	-	-	98.194,88
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31,23	-	-	31,23
Total Bancos - Conta Movimento:				9.524.134,17	2.879,94	2.878,76	9.524.135,35
Total do Dia 01/02:				9.524.134,17	2.879,94	2.878,76	9.524.135,35

Data: 02/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	969.311,15	-	-	969.311,15
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.651,38	-	-	4.651,38
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	107.009,14	-	-	107.009,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	114.129,38	-	-	114.129,38
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	84.604,82	-	-	84.604,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	5.177,89	-	-	5.177,89
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	66.977,90	3.836,88	134,15	70.680,63
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	740.668,25	-	-	740.668,25
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	24.072,37	6.974,80	-	31.047,17
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	479,09	5,16	-	484,25
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	522.818,50	-	-	522.818,50
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	12.836,32	-	-	12.836,32
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	386,27	214,80	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	471.722,83	-	-	471.722,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	344.652,12	-	-	344.652,12
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.046,97	-	-	16.046,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.407,00	-	-	339.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	372.189,34	-	-	372.189,34
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.085,02	3.967,08	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	223.007,69	-	-	223.007,69
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.467,08	-	-	10.467,08
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	108.335,85	-	-	108.335,85
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	219.116,62	-	-	219.116,62
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	205.316,05	-	-	205.316,05
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	98.194,88	1.922,13	187,21	99.929,80
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31,23	1.498,51	91,71	1.438,03
Total Bancos - Conta Movimento:				9.524.135,35	18.419,36	413,07	9.542.141,64
Total do Dia 02/02:				9.524.135,35	18.419,36	413,07	9.542.141,64

Data: 03/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	969.311,15	-	25.595,49	943.715,66
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.651,38	-	-	4.651,38
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	107.009,14	-	-	107.009,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	114.129,38	117.621,91	23.524,38	208.226,91
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	84.604,82	-	-	84.604,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	5.177,89	-	3.058,98	2.118,91
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	70.680,63	8.909,19	281,06	79.308,76
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	740.668,25	-	1.477,56	739.190,69
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	31.047,17	4.416,76	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	484,25	3.107,68	-	3.591,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	522.818,50	-	3.149,95	519.668,55
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	12.836,32	-	29,96	12.806,36
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	471.722,83	-	-	471.722,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	344.652,12	-	10.634,29	334.017,83
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.046,97	-	-	16.046,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.407,00	-	-	339.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	372.189,34	-	121,20	372.068,14
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	223.007,69	-	-	223.007,69
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.467,08	-	-	10.467,08
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	108.335,85	-	8.019,37	100.316,48
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	219.116,62	-	-	219.116,62
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	205.316,05	-	-	205.316,05
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	99.929,80	1.440,36	45,47	101.324,69
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.438,03	260,83	-	1.698,86
Total Bancos - Conta Movimento:				9.542.141,64	135.756,73	75.937,71	9.601.960,66
Total do Dia 03/02:				9.542.141,64	135.756,73	75.937,71	9.601.960,66

Data: 04/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	943.715,66	-	-	943.715,66
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.651,38	30.000,00	1.803,39	32.847,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	107.009,14	-	100.000,00	7.009,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	208.226,91	-	-	208.226,91
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	84.604,82	50.000,00	-	134.604,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	2.118,91	50.000,00	1.586,40	50.532,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	79.308,76	4.606,10	30.101,82	53.813,04
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	739.190,69	-	4.964,28	734.226,41
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.591,93	311,35	-	3.903,28
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	519.668,55	-	-	519.668,55
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	12.806,36	100.000,00	79.255,36	33.551,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	471.722,83	-	-	471.722,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	334.017,83	-	103.363,87	230.653,96
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.046,97	-	-	16.046,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.407,00	-	-	339.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	372.068,14	24.000,00	-	396.068,14
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	223.007,69	-	-	223.007,69
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.467,08	-	1.093,56	9.373,52

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	100.316,48	-	3.872,16	96.444,32
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	219.116,62	-	-	219.116,62
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	205.316,05	-	569,71	204.746,34
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	101.324,69	2.404,99	24,11	103.705,57
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.698,86	1.415,01	140,46	2.973,41
Total Bancos - Conta Movimento:				9.601.960,66	262.737,45	326.775,12	9.537.922,99
Total do Dia 04/02:				9.601.960,66	262.737,45	326.775,12	9.537.922,99

Data: 05/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	943.715,66	-	23.411,54	920.304,12
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	32.847,99	-	14.096,50	18.751,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	7.009,14	-	-	7.009,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	208.226,91	-	-	208.226,91
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	134.604,82	-	776,00	133.828,82

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	50.532,51	-	1.763,76	48.768,75
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	53.813,04	5.449,00	45.992,52	13.269,52
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	734.226,41	-	1.330,96	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.903,28	459,24	-	4.362,52
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	519.668,55	-	-	519.668,55
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	33.551,00	-	5.874,93	27.676,07
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	471.722,83	-	-	471.722,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	230.653,96	-	23.279,05	207.374,91
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.046,97	-	-	16.046,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.407,00	-	-	339.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	396.068,14	5.750,00	211,08	401.607,06
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	223.007,69	-	-	223.007,69
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.373,52	-	-	9.373,52
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	96.444,32	-	1.556,25	94.888,07
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	219.116,62	-	3.161,60	215.955,02
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	204.746,34	-	-	204.746,34
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	103.705,57	3.254,79	127,57	106.832,79
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.973,41	50,00	-	3.023,41
Total Bancos - Conta Movimento:				9.537.922,99	14.963,03	121.581,76	9.431.304,26
Total do Dia 05/02:				9.537.922,99	14.963,03	121.581,76	9.431.304,26

Data: 06/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	920.304,12	-	34.386,19	885.917,93
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	18.751,49	-	1.800,00	16.951,49

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	7.009,14	-	-	7.009,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	208.226,91	-	-	208.226,91
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	133.828,82	-	457,00	133.371,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	48.768,75	-	914,00	47.854,75
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	13.269,52	2.040,16	6.884,53	8.425,15
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.362,52	135,34	-	4.497,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	519.668,55	-	12.066,88	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	27.676,07	-	7.334,92	20.341,15
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	471.722,83	-	2.598,54	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	207.374,91	-	80.249,03	127.125,88
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.046,97	-	-	16.046,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.407,00	-	-	339.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	401.607,06	2.057,85	566,25	403.098,66
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	223.007,69	12.066,88	-	235.074,57
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.373,52	-	1.200,00	8.173,52
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	94.888,07	-	685,50	94.202,57
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	215.955,02	-	64,13	215.890,89
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	204.746,34	-	2.731,46	202.014,88
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	106.832,79	62.601,42	113,60	169.320,61
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.023,41	1.682,53	76,93	4.629,01
Total Bancos - Conta Movimento:				9.431.304,26	80.584,18	152.128,96	9.359.759,48
Total do Dia 06/02:				9.431.304,26	80.584,18	152.128,96	9.359.759,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	885.917,93	-	-	885.917,93
11723	Bco do Brasil S/A. C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11488	B.B. S/A. C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	16.951,49	-	-	16.951,49
11633	B.B. S/A. C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A. C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	7.009,14	-	-	7.009,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	208.226,91	-	-	208.226,91
11714	B.B. S/A. C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A. C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	133.371,82	-	-	133.371,82
11565	Bco do Brasil S/A. C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.854,75	-	-	47.854,75
11724	Bco do Brasil S/A. C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	8.425,15	-	-	8.425,15
11722	BCO DO BRASIL S/A. C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A. C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A. C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A. C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.497,86	-	-	4.497,86
11698	Bco do Brasil S/A. C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A. C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.341,15	-	-	20.341,15
11660	B.B. S/A. C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A. C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A. C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A. C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A. C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	127.125,88	-	-	127.125,88
12063	B. B. S/A. C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A. C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.046,97	-	-	16.046,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.407,00	-	-	339.407,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	403.098,66	21.559,30	-	424.657,96
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	235.074,57	-	-	235.074,57
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.173,52	-	-	8.173,52
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	94.202,57	-	-	94.202,57
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	215.890,89	-	-	215.890,89
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	202.014,88	-	-	202.014,88
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	169.320,61	-	-	169.320,61
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.629,01	-	-	4.629,01
Total Bancos - Conta Movimento:				9.359.759,48	21.559,30	-	9.381.318,78
Total do Dia 07/02:				9.359.759,48	21.559,30	-	9.381.318,78

Data: 08/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	885.917,93	-	-	885.917,93
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	16.951,49	-	-	16.951,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	7.009,14	-	-	7.009,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	208.226,91	-	-	208.226,91
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	133.371,82	-	-	133.371,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.854,75	-	-	47.854,75
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	8.425,15	-	-	8.425,15
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.497,86	-	-	4.497,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.341,15	-	-	20.341,15
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	127.125,88	-	-	127.125,88
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.046,97	-	-	16.046,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.407,00	-	-	339.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	424.657,96	1.134,70	-	425.792,66
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	235.074,57	-	-	235.074,57
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.173,52	-	-	8.173,52
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	94.202,57	-	-	94.202,57
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	215.890,89	-	-	215.890,89
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	202.014,88	-	-	202.014,88
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	169.320,61	-	-	169.320,61
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.629,01	-	-	4.629,01
Total Bancos - Conta Movimento:				9.381.318,78	1.134,70	-	9.382.453,48
Total do Dia 08/02:				9.381.318,78	1.134,70	-	9.382.453,48

Data: 09/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	885.917,93	-	8.668,60	877.249,33
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	16.951,49	-	15.554,52	1.396,97
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	7.009,14	-	20.874,79	-13.865,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	208.226,91	-	100.000,00	108.226,91
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	133.371,82	-	3.448,98	129.922,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.854,75	-	636,66	47.218,09
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	8.425,15	852,03	24,37	9.252,81
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	30.455,40	30.455,40	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.497,86	49,99	-	4.547,85
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.341,15	100.000,00	42.066,76	78.274,39
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	127.125,88	-	21.032,53	106.093,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.046,97	-	-	16.046,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.407,00	-	-	339.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	425.792,66	-	-	425.792,66
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	235.074,57	-	-	235.074,57
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.173,52	-	552,00	7.621,52
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	94.202,57	-	188,42	94.014,15
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	215.890,89	-	-	215.890,89
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	202.014,88	-	265,77	201.749,11
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	169.320,61	4.647,19	426,64	173.541,16
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.629,01	1.649,18	17,63	6.260,56
Total Bancos - Conta Movimento:				9.382.453,48	137.653,79	244.213,07	9.275.894,20
Total do Dia 09/02:				9.382.453,48	137.653,79	244.213,07	9.275.894,20

Data: 10/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	877.249,33	-	-	877.249,33
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.396,97	-	-	1.396,97
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-13.865,65	-	-	-13.865,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	108.226,91	228.476,49	45.695,29	291.008,11
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	129.922,84	-	-	129.922,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.218,09	-	-	47.218,09
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	9.252,81	4.702,99	64,65	13.891,15
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.547,85	242,02	-	4.789,87
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	78.274,39	500.000,00	-	578.274,39
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	106.093,35	1.984.820,61	898.014,11	1.192.899,85
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.046,97	6.308,76	1.261,75	21.093,98
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.407,00	30.000,00	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	425.792,66	-	-	425.792,66
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	235.074,57	-	-	235.074,57
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.621,52	-	-	7.621,52

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	94.014,15	-	-	94.014,15
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	215.890,89	-	-	215.890,89
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	201.749,11	-	-	201.749,11
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	173.541,16	1.177,12	102,66	174.615,62
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.260,56	13.392,92	87,52	19.565,96
Total Bancos - Conta Movimento:				9.275.894,20	2.769.120,91	945.225,98	11.099.789,13
Total do Dia 10/02:				9.275.894,20	2.769.120,91	945.225,98	11.099.789,13

Data: 11/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	877.249,33	-	72.263,49	804.985,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-	41.522,88	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.396,97	-	-	1.396,97
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-13.865,65	-	529,90	-14.395,55
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.008,11	-	-	291.008,11
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	129.922,84	-	-	129.922,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.218,09	-	73,92	47.144,17
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	13.891,15	6.665,84	216,29	20.340,70
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.789,87	131,33	-	4.921,20
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	578.274,39	-	212.149,92	366.124,47
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.192.899,85	-	37.059,15	1.155.840,70
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.093,98	-	-	21.093,98
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	425.792,66	168.840,00	29.202,35	565.430,31
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	235.074,57	-	-	235.074,57
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.621,52	-	-	7.621,52
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	94.014,15	-	285,68	93.728,47
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	215.890,89	-	-	215.890,89
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	201.749,11	-	1.687,11	200.062,00
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	174.615,62	1.631,80	99,43	176.147,99
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.565,96	1.375,05	84,20	20.856,81
Total Bancos - Conta Movimento:				11.099.789,13	220.166,90	353.651,44	10.966.304,59
Total do Dia 11/02:				11.099.789,13	220.166,90	353.651,44	10.966.304,59

Data:	12/02/2026						
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	804.985,84	-	42.500,49	762.485,35
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.396,97	-	1.532,00	-135,03
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-14.395,55	-	-	-14.395,55
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.008,11	-	-	291.008,11
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	-	-	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	129.922,84	-	508,00	129.414,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.144,17	-	2.947,80	44.196,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	20.340,70	4.463,29	27,72	24.776,27
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.921,20	928,20	-	5.849,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	366.124,47	-	7.535,76	358.588,71
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.155.840,70	-	25.077,99	1.130.762,71
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.093,98	-	-	21.093,98
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	565.430,31	584,00	-	566.014,31
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	235.074,57	-	234.379,11	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.621,52	15.601,91	-	23.223,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	93.728,47	-	2.564,50	91.163,97
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	215.890,89	-	780,87	215.110,02
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	200.062,00	-	309,00	199.753,00
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	176.147,99	6.437,77	473,58	182.112,18
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	20.856,81	1.333,51	-	22.190,32
Total Bancos - Conta Movimento:				10.966.304,59	29.348,68	318.636,82	10.677.016,45
Total do Dia 12/02:				10.966.304,59	29.348,68	318.636,82	10.677.016,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	762.485,35	-	39.033,37	723.451,98
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-135,03	-	-	-135,03
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-14.395,55	-	4.688,29	-19.083,84
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.008,11	-	-	291.008,11
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	682,30	226,85	-	909,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	129.414,84	-	295,36	129.119,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	44.196,37	-	975,54	43.220,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	24.776,27	55.183,62	49,80	79.910,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.849,40	993,05	-	6.842,45
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	358.588,71	-	3.443,00	355.145,71
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEF REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.130.762,71	-	13.667,37	1.117.095,34
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	53.702,17	-	56.082,53
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.093,98	-	-	21.093,98

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	566.014,31	28.500,00	4.990,84	589.523,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	23.223,43	-	720,00	22.503,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	91.163,97	-	2.899,61	88.264,36
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	215.110,02	-	285,25	214.824,77
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	199.753,00	-	615,00	199.138,00
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	182.112,18	2.968,23	192,46	184.887,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	22.190,32	5.062,10	52,94	27.199,48
Total Bancos - Conta Movimento:				10.677.016,45	146.636,02	71.908,83	10.751.743,64
Total do Dia 13/02:				10.677.016,45	146.636,02	71.908,83	10.751.743,64

Data: 14/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	723.451,98	-	-	723.451,98
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-135,03	-	-	-135,03
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-19.083,84	-	-	-19.083,84
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.008,11	-	-	291.008,11
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	129.119,48	-	-	129.119,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.220,83	-	-	43.220,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	79.910,09	-	-	79.910,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.842,45	-	-	6.842,45
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	355.145,71	-	-	355.145,71
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.117.095,34	-	-	1.117.095,34
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	56.082,53	-	-	56.082,53
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.093,98	-	-	21.093,98
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	589.523,47	23.250,00	-	612.773,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	22.503,43	-	-	22.503,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	88.264,36	-	-	88.264,36
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	214.824,77	-	-	214.824,77
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	199.138,00	-	-	199.138,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	184.887,95	-	-	184.887,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.199,48	-	-	27.199,48
Total Bancos - Conta Movimento:				10.751.743,64	23.250,00	-	10.774.993,64
Total do Dia 14/02:				10.751.743,64	23.250,00	-	10.774.993,64

Data: 15/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	723.451,98	-	-	723.451,98
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-135,03	-	-	-135,03
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-19.083,84	-	-	-19.083,84
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.008,11	-	-	291.008,11
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	129.119,48	-	-	129.119,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.220,83	-	-	43.220,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	79.910,09	-	-	79.910,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.842,45	-	-	6.842,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	355.145,71	-	-	355.145,71
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.117.095,34	-	-	1.117.095,34
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	56.082,53	-	-	56.082,53
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.093,98	-	-	21.093,98
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	612.773,47	3.000,00	-	615.773,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	22.503,43	-	-	22.503,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	88.264,36	-	-	88.264,36
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A. C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A. C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	214.824,77	-	-	214.824,77
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	199.138,00	-	-	199.138,00
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A. C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	184.887,95	-	-	184.887,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.199,48	-	-	27.199,48
Total Bancos - Conta Movimento:				10.774.993,64	3.000,00	-	10.777.993,64
Total do Dia 15/02:				10.774.993,64	3.000,00	-	10.777.993,64

Data: 16/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	723.451,98	-	-	723.451,98
11723	Bco do Brasil S/A. C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A. C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A. C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-135,03	-	-	-135,03
11633	B.B. S/A. C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A. C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-19.083,84	-	-	-19.083,84
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.008,11	-	-	291.008,11
11714	B.B. S/A. C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11567	Bco do Brasil S/A. C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	129.119,48	-	-	129.119,48
11565	Bco do Brasil S/A. C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.220,83	-	-	43.220,83
11724	Bco do Brasil S/A. C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	79.910,09	-	-	79.910,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.842,45	-	-	6.842,45
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	355.145,71	-	-	355.145,71
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.117.095,34	-	-	1.117.095,34
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	56.082,53	-	-	56.082,53
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.093,98	-	-	21.093,98
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	615.773,47	-	-	615.773,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	22.503,43	-	-	22.503,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	88.264,36	-	-	88.264,36
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	214.824,77	-	-	214.824,77
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	199.138,00	-	-	199.138,00
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	184.887,95	-	-	184.887,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.199,48	-	-	27.199,48
Total Bancos - Conta Movimento:				10.777.993,64	-	-	10.777.993,64
Total do Dia 16/02:				10.777.993,64	-	-	10.777.993,64

Data: 17/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	723.451,98	-	-	723.451,98
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-135,03	-	-	-135,03
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-19.083,84	-	-	-19.083,84
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.008,11	-	-	291.008,11
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	129.119,48	-	-	129.119,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.220,83	-	-	43.220,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	79.910,09	-	-	79.910,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.842,45	-	-	6.842,45
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	355.145,71	-	-	355.145,71
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.117.095,34	-	-	1.117.095,34
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	56.082,53	-	-	56.082,53
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.093,98	-	-	21.093,98
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	615.773,47	-	-	615.773,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	22.503,43	-	-	22.503,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	88.264,36	-	-	88.264,36
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	214.824,77	-	-	214.824,77
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	199.138,00	-	-	199.138,00
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	184.887,95	-	-	184.887,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.199,48	-	-	27.199,48
Total Bancos - Conta Movimento:				10.777.993,64	-	-	10.777.993,64
Total do Dia 17/02:				10.777.993,64	-	-	10.777.993,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 18/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	723.451,98	-	74.318,05	649.133,93
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-135,03	-	274,89	-409,92
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-19.083,84	-	859,76	-19.943,60
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	291.008,11	922.892,09	184.578,41	1.029.321,79
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	129.119,48	-	693,65	128.425,83
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.220,83	-	-	43.220,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	79.910,09	5.919,85	9,40	85.820,54
11722	Bco do Brasil S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	-	732.895,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.842,45	1.304,97	-	8.147,42
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	-	507.601,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	355.145,71	-	284,50	354.861,21
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEF REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.117.095,34	-	14.239,41	1.102.855,93
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	56.082,53	-	52.052,17	4.030,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.093,98	-	-	21.093,98

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	615.773,47	-	35.269,19	580.504,28
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	22.503,43	-	1.966,63	20.536,80
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	88.264,36	-	750,00	87.514,36
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	301.537,57	-	298.832,69	2.704,88
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	214.824,77	-	-	214.824,77
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	199.138,00	-	4.444,52	194.693,48
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	184.887,95	1.867,85	138,82	186.616,98
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.199,48	809,58	-	28.009,06
Total Bancos - Conta Movimento:				10.777.993,64	932.794,34	668.712,09	11.042.075,89
Total do Dia 18/02:				10.777.993,64	932.794,34	668.712,09	11.042.075,89

Data: 19/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	649.133,93	-	30.120,55	619.013,38
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-409,92	-	-	-409,92
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-19.943,60	-	17.507,10	-37.450,70
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.029.321,79	-	-	1.029.321,79
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	128.425,83	-	20.975,11	107.450,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.220,83	-	2.942,71	40.278,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	85.820,54	101.947,64	115,24	187.652,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	732.895,45	-	1.200,00	731.695,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	-	35.463,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.147,42	160,76	-	8.308,18
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	507.601,67	-	1.887,08	505.714,59
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	354.861,21	-	2.618,96	352.242,25
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.102.855,93	-	113.057,11	989.798,82
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	4.030,36	-	-	4.030,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.093,98	-	-	21.093,98
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	33.245,49	-	1.935,00	31.310,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	580.504,28	28.494,70	717,60	608.281,38
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	20.536,80	-	342,79	20.194,01
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	87.514,36	-	9.938,70	77.575,66
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	2.704,88	-	-	2.704,88
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	214.824,77	-	1.636,00	213.188,77
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	194.693,48	-	5.342,81	189.350,67

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	-	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	186.616,98	1.773,23	166,19	188.224,02
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.009,06	612,54	-	28.621,60
Total Bancos - Conta Movimento:				11.042.075,89	132.988,87	210.502,95	10.964.561,81
Total do Dia 19/02:				11.042.075,89	132.988,87	210.502,95	10.964.561,81

Data: 20/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	619.013,38	-	193.120,69	425.892,69
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-409,92	-	64,61	-474,53
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-37.450,70	-	7.969,23	-45.419,93
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.029.321,79	-	28.000,00	1.001.321,79
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	107.450,72	-	-	107.450,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.278,12	-	461,21	39.816,91
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	187.652,94	4.705,81	292,10	192.066,65
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	731.695,45	-	-	731.695,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.463,93	-	2.690,03	32.773,90
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.308,18	4.919,15	5.310,62	7.916,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	505.714,59	-	-	505.714,59
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	352.242,25	-	53.031,45	299.210,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	989.798,82	299.027,80	94.257,79	1.194.568,83
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	4.030,36	-	-	4.030,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.093,98	1.932,77	386,55	22.640,20
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	31.310,49	-	-	31.310,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	608.281,38	-	14.886,46	593.394,92
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	20.194,01	-	4.416,18	15.777,83
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.575,66	67.083,82	863,96	143.795,52
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	2.704,88	-	-	2.704,88
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A. C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A. C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	213.188,77	-	198,50	212.990,27
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	189.350,67	-	-	189.350,67
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A. C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.815,51	-	12.636,45	37.179,06
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	188.224,02	1.189,74	93,33	189.320,43
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.621,60	100,00	-	28.721,60
Total Bancos - Conta Movimento:				10.964.561,81	378.959,09	418.679,16	10.924.841,74
Total do Dia 20/02:				10.964.561,81	378.959,09	418.679,16	10.924.841,74

Data: 21/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	425.892,69	-	-	425.892,69
11723	Bco do Brasil S/A. C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A. C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A. C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-474,53	-	-	-474,53
11633	B.B. S/A. C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A. C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-45.419,93	-	-	-45.419,93
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.001.321,79	-	-	1.001.321,79
11714	B.B. S/A. C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11567	Bco do Brasil S/A. C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	107.450,72	-	-	107.450,72
11565	Bco do Brasil S/A. C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	39.816,91	-	-	39.816,91
11724	Bco do Brasil S/A. C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	192.066,65	-	-	192.066,65
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	731.695,45	-	-	731.695,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	32.773,90	-	-	32.773,90
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.916,71	-	-	7.916,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	505.714,59	-	-	505.714,59
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	299.210,80	-	-	299.210,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.194.568,83	-	-	1.194.568,83
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	4.030,36	-	-	4.030,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.640,20	-	-	22.640,20
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	31.310,49	-	-	31.310,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	593.394,92	-	-	593.394,92
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	15.777,83	-	-	15.777,83
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	143.795,52	-	-	143.795,52
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	2.704,88	-	-	2.704,88
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	212.990,27	-	-	212.990,27
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	189.350,67	-	-	189.350,67
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	37.179,06	-	-	37.179,06
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	189.320,43	-	-	189.320,43
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.721,60	-	-	28.721,60
Total Bancos - Conta Movimento:				10.924.841,74	-	-	10.924.841,74
Total do Dia 21/02:				10.924.841,74	-	-	10.924.841,74

Data: 22/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	425.892,69	-	-	425.892,69
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-474,53	-	-	-474,53
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-45.419,93	-	-	-45.419,93
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.001.321,79	-	-	1.001.321,79
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	107.450,72	-	-	107.450,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	39.816,91	-	-	39.816,91
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	192.066,65	-	-	192.066,65
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	731.695,45	-	-	731.695,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	32.773,90	-	-	32.773,90
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.916,71	-	-	7.916,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	505.714,59	-	-	505.714,59
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	299.210,80	-	-	299.210,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.194.568,83	-	-	1.194.568,83
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	4.030,36	-	-	4.030,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.640,20	-	-	22.640,20
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	31.310,49	-	-	31.310,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	593.394,92	-	-	593.394,92
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	15.777,83	-	-	15.777,83
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	143.795,52	-	-	143.795,52
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	2.704,88	-	-	2.704,88
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	212.990,27	-	-	212.990,27
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	189.350,67	-	-	189.350,67
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	37.179,06	-	-	37.179,06
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	189.320,43	-	-	189.320,43
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.721,60	-	-	28.721,60
Total Bancos - Conta Movimento:				10.924.841,74	-	-	10.924.841,74
Total do Dia 22/02:				10.924.841,74	-	-	10.924.841,74

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 23/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	425.892,69	-	49.341,46	376.551,23
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-474,53	-	8.776,84	-9.251,37
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-45.419,93	-	5.816,49	-51.236,42
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.001.321,79	-	-	1.001.321,79
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-	936,00	-	936,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	107.450,72	-	2.600,21	104.850,51
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	39.816,91	-	1.332,34	38.484,57
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	192.066,65	16.101,65	599,21	207.569,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	731.695,45	47.410,76	-	779.106,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	-	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	32.773,90	-	1.713,81	31.060,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.916,71	3.716,25	-	11.632,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	505.714,59	-	-	505.714,59
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	299.210,80	-	6.195,32	293.015,48
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.194.568,83	-	335.409,78	859.159,05
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	4.030,36	-	-	4.030,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.640,20	-	220,92	22.419,28
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	31.310,49	-	579,50	30.730,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	593.394,92	-	16.828,72	576.566,20
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	15.777,83	-	6.442,66	9.335,17
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	143.795,52	-	5.948,90	137.846,62
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	2.704,88	-	-	2.704,88
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	-	-	1.380,24
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	212.990,27	-	325,40	212.664,87
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	189.350,67	-	7.967,20	181.383,47
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	37.179,06	-	-	37.179,06

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	189.320,43	1.976,46	158.207,87	33.089,02
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.721,60	50,00	-	28.771,60
Total Bancos - Conta Movimento:				10.924.841,74	70.191,12	608.306,63	10.386.726,23
Total do Dia 23/02:				10.924.841,74	70.191,12	608.306,63	10.386.726,23

Data: 24/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	376.551,23	-	13.942,60	362.608,63
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.251,37	-	-	-9.251,37
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-51.236,42	-	4.539,40	-55.775,82
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.001.321,79	576.297,82	115.259,56	1.462.360,05
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	936,00	5.842,50	-	6.778,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	104.850,51	-	3.132,76	101.717,75
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	38.484,57	-	904,20	37.580,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	207.569,09	14.674,92	54,17	222.189,84
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	779.106,21	-	21.500,00	757.606,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.595,50	1.648,05	-	3.243,55
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	31.060,09	-	1.500,00	29.560,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.632,96	21.069,24	-	32.702,20
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	505.714,59	-	1.017,00	504.697,59
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	293.015,48	-	2.881,54	290.133,94
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	-	469.124,29

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	859.159,05	-	2.218,73	856.940,32
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	4.030,36	-	1.650,00	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.419,28	-	-	22.419,28
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	30.730,99	-	-	30.730,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	576.566,20	-	3.248,28	573.317,92
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.335,17	-	2.432,12	6.903,05
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	137.846,62	-	328,00	137.518,62
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	2.704,88	-	-	2.704,88
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	1.380,24	98.533,49	-	99.913,73
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	212.664,87	-	1.900,00	210.764,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	181.383,47	-	4.065,54	177.317,93
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	37.179,06	20.606,42	7.670,00	50.115,48
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	33.089,02	4.623,16	118,64	37.593,54
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.771,60	114,04	-	28.885,64
Total Bancos - Conta Movimento:				10.386.726,23	743.409,64	188.362,54	10.941.773,33
Total do Dia 24/02:				10.386.726,23	743.409,64	188.362,54	10.941.773,33

Data: 25/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	362.608,63	-	24.259,30	338.349,33
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.251,37	-	248,65	-9.500,02
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-55.775,82	-	1.000,00	-56.775,82
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.462.360,05	-	500.000,00	962.360,05
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	-	-	909,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	6.778,50	9.616,25	-	16.394,75
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	101.717,75	150.000,00	1.947,10	249.770,65
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.580,37	100.000,00	491,94	137.088,43
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	222.189,84	5.225,48	45.675,42	181.739,90
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	757.606,21	-	-	757.606,21
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.243,55	-	-	3.243,55

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	29.560,09	-	755,69	28.804,40
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.702,20	1.920,43	-	34.622,63
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.697,59	-	-	504.697,59
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	290.133,94	600.000,00	22.117,89	868.016,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.124,29	-	67,54	469.056,75
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	856.940,32	-	363.778,50	493.161,82
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.419,28	-	-	22.419,28
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	30.730,99	-	-	30.730,99
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	573.317,92	-	4.708,35	568.609,57
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	-	14.052,10
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.903,05	-	807,63	6.095,42

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	137.518,62	-	823,88	136.694,74
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	2.704,88	-	-	2.704,88
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	99.913,73	-	-	99.913,73
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	210.764,87	-	920,81	209.844,06
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	177.317,93	-	14.868,76	162.449,17
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	50.115,48	17.800,90	-	67.916,38
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	37.593,54	3.069,82	153,80	40.509,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.885,64	708,57	53,56	29.540,65
Total Bancos - Conta Movimento:				10.941.773,33	888.341,45	982.678,82	10.847.435,96
Total do Dia 25/02:				10.941.773,33	888.341,45	982.678,82	10.847.435,96

Data: 26/02/2026							
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	869,11	-	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	338.349,33	-	27.120,86	311.228,47
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	-	-	1.218,02
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	-	-	41.522,88
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	-	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.500,02	-	-	-9.500,02
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	-	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	-	-	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-56.775,82	-	9.762,77	-66.538,59
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	962.360,05	-	819.783,89	142.576,16
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	909,15	674,74	-	1.583,89

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.394,75	14.020,75	-	30.415,50
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	249.770,65	50.000,00	227.713,94	72.056,71
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	137.088,43	-	141.020,73	-3.932,30
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	-	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	181.739,90	227.420,41	76.418,93	332.741,38
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	757.606,21	-	7.353,28	750.252,93
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	-	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.243,55	-	-	3.243,55
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	-	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	28.804,40	-	-	28.804,40
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	34.622,63	574,28	-	35.196,91
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.697,59	-	-	504.697,59
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	868.016,05	50.000,00	930.918,70	-12.902,65
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	-	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	-	-	601,07
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	469.056,75	-	729.373,81	-260.317,06
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	-	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	-	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	-	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	-	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	-	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	493.161,82	-	254.678,38	238.483,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	-	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	-	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.419,28	-	-	22.419,28
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	-	-	369.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	-	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	-	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	-	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	30.730,99	-	162,32	30.568,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	568.609,57	-	225.976,58	342.632,99
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	-	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.052,10	-	742,13	13.309,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	-	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	-	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	-	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	-	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	-	-	695,46

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	-	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	-	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	-	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	-	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	-	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	-	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	-	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.095,42	-	211,50	5.883,92
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	136.694,74	-	771,63	135.923,11
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	2.704,88	-	-	2.704,88
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	-	-	7.643,38
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	99.913,73	-	-	99.913,73
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	-	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	-	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	-	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	209.844,06	-	200,00	209.644,06
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	-	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	162.449,17	-	7.491,56	154.957,61
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	-	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	-	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	-	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	-	-	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	-	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	67.916,38	-	1.800,00	66.116,38
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	-	-	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	-	-	701.314,40
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	-	-	583.101,89
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	40.509,56	3.274,20	285,03	43.498,73
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	29.540,65	123,00	-	29.663,65
Total Bancos - Conta Movimento:				10.847.435,96	346.087,38	3.461.786,04	7.731.737,30
Total do Dia 26/02:				10.847.435,96	346.087,38	3.461.786,04	7.731.737,30

Data: 27/02/2026							
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	869,11	6,75	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	311.228,47	5.486,97	163.307,86	153.407,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.218,02	9,46	-	1.227,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.522,88	178,95	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.635,24	214,79	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-9.500,02	32.568,50	6.817,28	16.251,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.926,15	38,29	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.416,59	42,10	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-66.538,59	317.504,75	70.331,19	180.634,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	142.576,16	3.576,43	-	146.152,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.583,89	6,36	2,26	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.415,50	598,50	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	72.056,71	30.254,48	15.093,92	87.217,27
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	-3.932,30	20.276,15	1.898,38	14.445,47
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.750,65	101,46	-	20.852,11
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	332.741,38	22.651,73	258.594,88	96.798,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	750.252,93	5.729,72	-	755.982,65
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.670,92	12,99	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.243,55	14,52	-	3.258,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.831,89	76,41	-	9.908,30
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	28.804,40	258,09	-	29.062,49
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	35.196,91	143,23	-	35.340,14
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.697,59	3.967,76	-	508.665,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-12.902,65	30.855,28	11.438,67	6.513,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.743,68	44,77	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	601,07	4,58	-	605,65
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-260.317,06	865.264,47	-	604.947,41
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,27	0,63	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	509,00	3,95	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.131,01	241,96	-	31.372,97
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.058,45	109,26	-	14.167,71
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.180,94	778,63	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	238.483,44	691.089,95	337.292,42	592.280,97
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.380,36	45,38	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.100,74	272,81	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.419,28	151,31	-	22.570,59
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	369.407,00	2.780,19	-	372.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	657.673,17	5.118,74	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.292,57	25,59	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.139,58	32,17	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	30.568,67	4.071,14	-	34.639,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	342.632,99	3.796,00	43.890,60	302.538,39
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.661,64	564,74	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	13.309,97	106,87	3.256,68	10.160,16
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.023,87	23,50	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	414,85	3,22	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.417,78	26,56	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.051,93	194,71	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	695,46	26,03	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.608,75	12,50	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	490,18	3,81	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	328,26	2,55	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	640.374,63	4.977,13	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.390,07	72,98	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	217,52	1,69	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.434,78	368,67	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.883,92	90,76	-	5.974,68
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	135.923,11	827,28	367,11	136.383,28
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	2.704,88	781,76	3.095,76	390,88
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.643,38	59,40	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	99.913,73	137,68	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	154.454,60	1.200,46	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,34	0,40	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.841,76	37,63	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	209.644,06	1.670,21	32.215,04	179.099,23
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	208.769,73	1.622,60	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	154.957,61	1.501,97	3.652,81	152.806,77
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.264,39	592,74	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.831,48	317,35	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	121.500,42	944,33	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	400.781,17	3.114,97	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.530,34	112,93	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	66.116,38	413,20	1.891,45	64.638,13
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.649,10	10.559,14	104,06	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	701.314,40	5.691,43	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	583.101,89	5.072,04	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	43.498,73	32.452,12	971,84	74.979,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	29.663,65	717,42	30.346,34	34,73
Total Bancos - Conta Movimento:				7.731.737,30	2.122.707,98	984.568,55	8.869.876,73
Total do Dia 27/02:				7.731.737,30	2.122.707,98	984.568,55	8.869.876,73

Data: 28/02/2026							
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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	153.407,58	101.517,75	107.132,60	147.792,73
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.227,48	412,00	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	16.251,20	13.923,75	13.923,75	16.251,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	180.634,97	53.363,38	53.363,38	180.634,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	146.152,59	500.250,09	500.250,09	146.152,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	87.217,27	47.390,81	47.592,05	87.016,03
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	14.445,47	34.693,49	35.060,42	14.078,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	20.852,11	6.149,01	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	96.798,23	300.855,61	288.894,63	108.759,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	755.982,65	2.542,68	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.258,07	-	-	3.258,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.908,30	-	-	9.908,30
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	29.062,49	-	38,10	29.024,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	35.340,14	16.037,29	16.037,29	35.340,14
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.665,35	9.188,12	9.211,04	508.642,43
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	6.513,96	216.691,14	220.872,61	2.332,49
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	605,65	-	-	605,65
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	373.681,55	373.681,55	604.947,41
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.372,97	-	-	31.372,97
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.167,71	-	-	14.167,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	592.280,97	868.489,36	907.297,71	553.472,62
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	4.009,01	4.009,01	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.570,59	1.648,31	1.714,24	22.504,66
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	372.187,19	-	-	372.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.639,81	252,27	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	302.538,39	49.468,59	50.150,13	301.856,85
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.160,16	-	-	10.160,16
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	689,22	689,22	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.974,68	-	322,22	5.652,46
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	136.383,28	-	82,52	136.300,76
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	390,88	301.537,57	298.832,69	3.095,76
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	179.099,23	302.491,82	302.607,71	178.983,34
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	152.806,77	107.453,41	107.919,85	152.340,33
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.638,13	-	187,37	64.450,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	74.979,01	18.321,44	18.321,44	74.979,01
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	34,73	12.259,41	12.259,41	34,73
Total Bancos - Conta Movimento:				8.869.876,73	3.343.317,08	3.370.451,03	8.842.742,78
Total do Dia 28/02:				8.869.876,73	3.343.317,08	3.370.451,03	8.842.742,78
Total Geral:				9.524.134,17	12.826.007,94	13.507.399,33	8.842.742,78