

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	647,55	-	-	647,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.531,75	-	-	105.531,75
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	163.196,78	-	-	163.196,78
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.938,03	-	-	25.938,03
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	402.510,47	-	-	402.510,47
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.611,01	-	-	4.611,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	94.712,89	-	-	94.712,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	16.005,98	-	-	16.005,98
Total Bancos - Conta Movimento:				7.070.802,35	-	-	7.070.802,35
Total do Dia 01/01:				7.070.802,35	-	-	7.070.802,35

Data: 02/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	647,55	-	-	647,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.531,75	-	-	105.531,75
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	163.196,78	2.933,91	-	166.130,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.938,03	353,63	-	26.291,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFÍ REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	402.510,47	-	-	402.510,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.611,01	-	-	4.611,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	94.712,89	540,00	-	95.252,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	-	14.400,00	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	16.005,98	523,49	-	16.529,47
Total Bancos - Conta Movimento:				7.070.802,35	18.751,03	-	7.089.553,38
Total do Dia 02/01:				7.070.802,35	18.751,03	-	7.089.553,38

Data: 03/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	647,55	-	-	647,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.531,75	-	-	105.531,75
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	166.130,69	-	-	166.130,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.291,66	-	-	26.291,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	402.510,47	-	-	402.510,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.611,01	-	-	4.611,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	95.252,89	-	-	95.252,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	16.529,47	-	-	16.529,47
Total Bancos - Conta Movimento:				7.089.553,38	-	-	7.089.553,38
Total do Dia 03/01:				7.089.553,38	-	-	7.089.553,38

Data: 04/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	647,55	-	-	647,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.531,75	-	-	105.531,75
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	166.130,69	-	-	166.130,69

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.291,66	-	-	26.291,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	402.510,47	-	-	402.510,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.611,01	-	-	4.611,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	95.252,89	-	-	95.252,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	16.529,47	-	-	16.529,47
Total Bancos - Conta Movimento:				7.089.553,38	-	-	7.089.553,38
Total do Dia 04/01:				7.089.553,38	-	-	7.089.553,38

Data: 05/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	647,55	-	262,84	384,71
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.531,75	-	30.000,00	75.531,75
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	166.130,69	888,62	-	167.019,31
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.291,66	55,87	-	26.347,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-	-	746,75	-746,75
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	402.510,47	-	393,60	402.116,87
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.611,01	-	-	4.611,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	95.252,89	3.420,00	-	98.672,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	16.529,47	683,56	-	17.213,03
Total Bancos - Conta Movimento:				7.089.553,38	5.048,05	31.403,19	7.063.198,24
Total do Dia 05/01:				7.089.553,38	5.048,05	31.403,19	7.063.198,24

Data: 06/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	384,71	-	262,84	121,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	75.531,75	126.818,72	25.363,74	176.986,73
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	167.019,31	351,58	-	167.370,89
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.347,53	30,00	676,53	25.701,00
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-746,75	100.000,00	-	99.253,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFIL REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	402.116,87	-	240.000,00	162.116,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.611,01	-	-	4.611,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	98.672,89	6.410,00	-	105.082,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	17.213,03	140.584,93	-	157.797,96
Total Bancos - Conta Movimento:				7.063.198,24	374.195,23	266.303,11	7.171.090,36
Total do Dia 06/01:				7.063.198,24	374.195,23	266.303,11	7.171.090,36

Data: 07/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	121,87	-	-	121,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	176.986,73	-	-	176.986,73
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	167.370,89	1.993,35	-	169.364,24
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.701,00	349,78	-	26.050,78
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	99.253,25	-	1.272,59	97.980,66
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	162.116,87	-	-	162.116,87
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.611,01	-	-	4.611,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	105.082,89	-	-	105.082,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	157.797,96	462,86	-	158.260,82
Total Bancos - Conta Movimento:				7.171.090,36	2.805,99	1.272,59	7.172.623,76
Total do Dia 07/01:				7.171.090,36	2.805,99	1.272,59	7.172.623,76

Data: 08/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	121,87	-	-	121,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	176.986,73	-	-	176.986,73
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	169.364,24	5.017,12	-	174.381,36
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.050,78	1.875,02	7.732,20	20.193,60
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	97.980,66	-	-	97.980,66
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	162.116,87	-	-	162.116,87
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.611,01	-	-	4.611,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	105.082,89	-	-	105.082,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	158.260,82	468,48	-	158.729,30
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	-	2.500,38	-	2.500,38
Total Bancos - Conta Movimento:				7.172.623,76	9.861,00	7.732,20	7.174.752,56
Total do Dia 08/01:				7.172.623,76	9.861,00	7.732,20	7.174.752,56

Data: 09/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	121,87	-	-	121,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	-	5.436,14	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	176.986,73	-	-	176.986,73
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	174.381,36	2.463,49	-	176.844,85
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.193,60	122,24	450,85	19.864,99
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	97.980,66	-	383,08	97.597,58
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	162.116,87	894.774,83	179.066,95	877.824,75
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.611,01	4.450,00	890,00	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	-	14.903,13	-	14.903,13
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	105.082,89	-	-	105.082,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	158.729,30	1.519,47	-	160.248,77
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.500,38	1.277,35	-	3.777,73
Total Bancos - Conta Movimento:				7.174.752,56	924.946,65	180.790,88	7.918.908,33
Total do Dia 09/01:				7.174.752,56	924.946,65	180.790,88	7.918.908,33

Data: 10/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	121,87	-	-	121,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	176.986,73	-	-	176.986,73
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	176.844,85	-	-	176.844,85
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.864,99	-	-	19.864,99
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	97.597,58	-	-	97.597,58
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	877.824,75	-	-	877.824,75
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	-	-	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	14.903,13	2.910,48	-	17.813,61
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	105.082,89	-	-	105.082,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	160.248,77	-	-	160.248,77
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.777,73	-	-	3.777,73
Total Bancos - Conta Movimento:				7.918.908,33	2.910,48	-	7.921.818,81
Total do Dia 10/01:				7.918.908,33	2.910,48	-	7.921.818,81

Data: 11/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	121,87	-	-	121,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	176.986,73	-	-	176.986,73
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	176.844,85	-	-	176.844,85
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.864,99	-	-	19.864,99
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	97.597,58	-	-	97.597,58
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	877.824,75	-	-	877.824,75
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	-	-	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	105.082,89	-	-	105.082,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	160.248,77	-	-	160.248,77
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.777,73	-	-	3.777,73
Total Bancos - Conta Movimento:				7.921.818,81	-	-	7.921.818,81
Total do Dia 11/01:				7.921.818,81	-	-	7.921.818,81

Data: 12/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	121,87	-	-	121,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	176.986,73	-	-	176.986,73
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	176.844,85	2.888,26	13,90	179.719,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.864,99	535,86	-	20.400,85
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	97.597,58	-	2.876,58	94.721,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	-	-	27.363,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	877.824,75	-	7.618,00	870.206,75
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	-	-	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	-	-	154.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	105.082,89	-	-	105.082,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	160.248,77	1.068,84	-	161.317,61
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.777,73	10.382,32	-	14.160,05
Total Bancos - Conta Movimento:				7.921.818,81	14.875,28	10.508,48	7.926.185,61
Total do Dia 12/01:				7.921.818,81	14.875,28	10.508,48	7.926.185,61

Data: 13/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	121,87	-	-	121,87
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	-	4.802,53
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	176.986,73	307.831,12	61.566,22	423.251,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	179.719,21	2.225,74	-	181.944,95
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	31.629,41	31.629,41	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.400,85	332,72	-	20.733,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	94.721,00	-	597,67	94.123,33
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	27.363,72	3.500,00	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	870.206,75	-	45.314,00	824.892,75
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	-	-	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	154.715,00	6.000,00	-	160.715,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	105.082,89	-	-	105.082,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	161.317,61	696,73	-	162.014,34
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.160,05	758,43	-	14.918,48
Total Bancos - Conta Movimento:				7.926.185,61	352.974,15	139.107,30	8.140.052,46
Total do Dia 13/01:				7.926.185,61	352.974,15	139.107,30	8.140.052,46

Data: 14/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	121,87	-	4.688,72	-4.566,85
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.802,53	-	400.000,00	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	423.251,63	-	-	423.251,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	181.944,95	107.451,05	2,84	289.393,16
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.733,57	335,50	21.001,09	67,98
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	94.123,33	-	498,35	93.624,98
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	824.892,75	400.000,00	1.062.140,27	162.752,48
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	-	-	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	160.715,00	65.424,00	-	226.139,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	105.082,89	-	105.000,00	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	162.014,34	1.203,51	-	163.217,85
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.918,48	471,06	-	15.389,54
Total Bancos - Conta Movimento:				8.140.052,46	574.885,12	1.593.331,27	7.121.606,31
Total do Dia 14/01:				8.140.052,46	574.885,12	1.593.331,27	7.121.606,31

Data: 15/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.566,85	-	108,39	-4.675,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	423.251,63	-	-	423.251,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	289.393,16	55.038,17	-	344.431,33
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	67,98	311,01	-	378,99
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	93.624,98	-	-	93.624,98
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	162.752,48	-	505,67	162.246,81
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	-	-	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	226.139,00	31.000,00	-	257.139,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	163.217,85	931,17	-	164.149,02
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.389,54	4.489,18	-	19.878,72
Total Bancos - Conta Movimento:				7.121.606,31	91.769,53	614,06	7.212.761,78
Total do Dia 15/01:				7.121.606,31	91.769,53	614,06	7.212.761,78

Data: 16/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.675,24	-	-	-4.675,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	423.251,63	-	-	423.251,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	344.431,33	2.549,09	78,73	346.901,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	378,99	2.650,78	-	3.029,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	93.624,98	-	-	93.624,98
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	162.246,81	-	-	162.246,81
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	-	-	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	257.139,00	104.000,00	-	361.139,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	164.149,02	100,00	-	164.249,02
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	19.878,72	862,54	-	20.741,26
Total Bancos - Conta Movimento:				7.212.761,78	110.162,41	78,73	7.322.845,46
Total do Dia 16/01:				7.212.761,78	110.162,41	78,73	7.322.845,46

Data: 17/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.675,24	-	-	-4.675,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	423.251,63	-	-	423.251,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	346.901,69	-	-	346.901,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.029,77	-	-	3.029,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	93.624,98	-	-	93.624,98
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	162.246,81	-	-	162.246,81
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	-	-	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	361.139,00	26.285,00	-	387.424,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	164.249,02	-	-	164.249,02
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	20.741,26	-	-	20.741,26
Total Bancos - Conta Movimento:				7.322.845,46	26.285,00	-	7.349.130,46
Total do Dia 17/01:				7.322.845,46	26.285,00	-	7.349.130,46

Data: 18/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.675,24	-	-	-4.675,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	423.251,63	-	-	423.251,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	346.901,69	-	-	346.901,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	-	-	5.868,41
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.029,77	-	-	3.029,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	93.624,98	-	-	93.624,98
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	162.246,81	-	-	162.246,81
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	-	-	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	387.424,00	1.500,00	-	388.924,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	164.249,02	-	-	164.249,02
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	20.741,26	-	-	20.741,26
Total Bancos - Conta Movimento:				7.349.130,46	1.500,00	-	7.350.630,46
Total do Dia 18/01:				7.349.130,46	1.500,00	-	7.350.630,46

Data: 19/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.675,24	-	-	-4.675,24
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	423.251,63	-	-	423.251,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	346.901,69	8.890,07	254.604,68	101.187,08
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	5.868,41	3.895,27	-	9.763,68
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.029,77	4.321,86	-	7.351,63
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	93.624,98	-	3.600,00	90.024,98
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	162.246,81	-	82.079,21	80.167,60
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	-	-	8.171,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	-	-	306.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	388.924,00	-	-	388.924,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	164.249,02	57,05	144.950,70	19.355,37
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	20.741,26	1.693,66	124,60	22.310,32
Total Bancos - Conta Movimento:				7.350.630,46	18.857,91	485.359,19	6.884.129,18
Total do Dia 19/01:				7.350.630,46	18.857,91	485.359,19	6.884.129,18

Data: 20/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.675,24	-	80,11	-4.755,35
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	423.251,63	1.536.967,59	307.393,51	1.652.825,71
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.187,08	6.168,16	107,20	107.248,04
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	-	-	9.763,68
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.351,63	417,93	-	7.769,56
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	90.024,98	-	936,33	89.088,65
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	80.167,60	388.362,82	77.672,56	390.857,86
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.171,01	8.651,52	1.730,30	15.092,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	306.529,12	30.000,00	-	336.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	388.924,00	-	-	388.924,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	-	-	2.802,89
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	-	113.106,29	-	113.106,29
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	19.355,37	200,00	-	19.555,37
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	22.310,32	873,40	48,42	23.135,30
Total Bancos - Conta Movimento:				6.884.129,18	2.084.747,71	387.968,43	8.580.908,46
Total do Dia 20/01:				6.884.129,18	2.084.747,71	387.968,43	8.580.908,46

Data: 21/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-4.755,35	-	5.848,38	-10.603,73
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.652.825,71	-	-	1.652.825,71
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	-	687,11	-	687,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	107.248,04	9.140,35	62,34	116.326,05
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	-	-	9.763,68
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.769,56	13.043,34	-	20.812,90
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	89.088,65	-	1.984,10	87.104,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	390.857,86	-	-	390.857,86
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.092,23	-	-	15.092,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	336.529,12	-	-	336.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	388.924,00	-	-	388.924,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	2.802,89	65.590,44	-	68.393,33
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	113.106,29	-	-	113.106,29
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	-	-	43.514,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	19.555,37	581,86	15,45	20.121,78
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	23.135,30	308,63	18,60	23.425,33
Total Bancos - Conta Movimento:				8.580.908,46	89.351,73	7.928,87	8.662.331,32
Total do Dia 21/01:				8.580.908,46	89.351,73	7.928,87	8.662.331,32

Data: 22/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.603,73	-	-	-10.603,73
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.652.825,71	-	-	1.652.825,71
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	687,11	-	-	687,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	116.326,05	9.362,90	155,85	125.533,10
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	-	1.591,39	-	1.591,39
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	-	-	9.763,68
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.812,90	12.412,90	-	33.225,80
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	87.104,55	-	-	87.104,55
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	390.857,86	-	-	390.857,86
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.092,23	-	-	15.092,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	336.529,12	-	-	336.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	388.924,00	-	-	388.924,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	68.393,33	-	68.222,86	170,47
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	-	17.813,61
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	113.106,29	-	-	113.106,29
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	43.514,53	17.901,21	-	61.415,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	20.121,78	437,75	-	20.559,53
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	23.425,33	2.514,00	-	25.939,33
Total Bancos - Conta Movimento:				8.662.331,32	44.220,15	68.378,71	8.638.172,76
Total do Dia 22/01:				8.662.331,32	44.220,15	68.378,71	8.638.172,76

Data: 23/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.603,73	-	1.019,45	-11.623,18
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.652.825,71	-	-	1.652.825,71
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	687,11	-	-	687,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	125.533,10	1.160,02	83,16	126.609,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.591,39	-	-	1.591,39
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	-	-	9.763,68
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	33.225,80	2.466,69	5.229,84	30.462,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	87.104,55	-	55.498,64	31.605,91
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	390.857,86	-	6.864,27	383.993,59
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.092,23	-	-	15.092,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	336.529,12	-	-	336.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	388.924,00	-	8.863,64	380.060,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	170,47	-	-	170,47
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	17.813,61	-	4.640,53	13.173,08
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	113.106,29	-	-	113.106,29
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	61.415,74	-	12.958,50	48.457,24
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	20.559,53	3.920,61	75,19	24.404,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.939,33	978,46	10,27	26.907,52
Total Bancos - Conta Movimento:				8.638.172,76	8.525,78	95.243,49	8.551.455,05
Total do Dia 23/01:				8.638.172,76	8.525,78	95.243,49	8.551.455,05

Data: 24/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.623,18	-	-	-11.623,18
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.652.825,71	-	-	1.652.825,71
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	687,11	-	-	687,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	126.609,96	-	-	126.609,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.591,39	-	-	1.591,39
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	-	-	9.763,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	30.462,65	-	-	30.462,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	31.605,91	-	-	31.605,91
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	383.993,59	-	900,00	383.093,59
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.092,23	-	-	15.092,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	336.529,12	-	-	336.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	380.060,36	-	-	380.060,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	170,47	-	-	170,47
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	13.173,08	-	-	13.173,08

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	113.106,29	-	-	113.106,29
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	48.457,24	-	-	48.457,24
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	24.404,95	-	-	24.404,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	26.907,52	-	-	26.907,52
Total Bancos - Conta Movimento:				8.551.455,05	-	900,00	8.550.555,05
Total do Dia 24/01:				8.551.455,05	-	900,00	8.550.555,05

Data: 25/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.623,18	-	-	-11.623,18
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	-	-395.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.652.825,71	-	-	1.652.825,71
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	687,11	-	-	687,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	126.609,96	-	-	126.609,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	-	689.143,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.591,39	-	-	1.591,39
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	-	-	9.763,68
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	30.462,65	-	-	30.462,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	31.605,91	-	-	31.605,91
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	-	89.095,47
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	383.093,59	-	-	383.093,59
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.092,23	-	-	15.092,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	336.529,12	-	-	336.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	380.060,36	-	-	380.060,36
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	170,47	-	-	170,47
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	13.173,08	-	-	13.173,08
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	113.106,29	-	-	113.106,29
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	48.457,24	-	-	48.457,24
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	24.404,95	-	-	24.404,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	26.907,52	-	-	26.907,52
Total Bancos - Conta Movimento:				8.550.555,05	-	-	8.550.555,05
Total do Dia 25/01:				8.550.555,05	-	-	8.550.555,05

Data: 26/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.623,18	-	-	-11.623,18
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-395.197,47	-	100.000,00	-495.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.652.825,71	-	1.445.300,01	207.525,70
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	687,11	-	-	687,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-	200.000,00	146.064,00	53.936,00
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	-	150.000,00	109.425,89	40.574,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	126.609,96	215.821,70	224.952,41	117.479,25
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	689.143,01	-	172,59	688.970,42
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.591,39	-	-	1.591,39
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	-	-	9.763,68
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	30.462,65	435,97	-	30.898,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	31.605,91	850.000,00	827.393,34	54.212,57
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	89.095,47	-	607.968,14	-518.872,67
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	383.093,59	-	320.862,00	62.231,59
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.092,23	-	-	15.092,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	336.529,12	-	-	336.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	380.060,36	-	54.824,15	325.236,21
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	-	3.302,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	170,47	-	-	170,47
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	13.173,08	-	113,59	13.059,49
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	113.106,29	-	-	113.106,29
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	48.457,24	-	-	48.457,24
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	24.404,95	1.420,01	20,70	25.804,26
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	26.907,52	191,59	-	27.099,11
Total Bancos - Conta Movimento:				8.550.555,05	1.417.869,27	3.837.096,82	6.131.327,50
Total do Dia 26/01:				8.550.555,05	1.417.869,27	3.837.096,82	6.131.327,50

Data:	27/01/2026						
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	-	232.376,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.623,18	-	6.780,00	-18.403,18

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-495.197,47	-	-	-495.197,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	207.525,70	334.296,93	315.581,03	226.241,60
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	687,11	-	-	687,11
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	53.936,00	-	2.370,59	51.565,41
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.574,11	-	-	40.574,11
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	117.479,25	6.537,52	63,32	123.953,45
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	688.970,42	-	324,66	688.645,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.591,39	-	-	1.591,39
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	-	-	9.763,68
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	30.898,62	794,37	-	31.692,99
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	54.212,57	-	28.271,53	25.941,04
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-518.872,67	-	-	-518.872,67
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.231,59	-	37.587,12	24.644,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.092,23	-	-	15.092,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	336.529,12	-	-	336.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	325.236,21	1.134,70	1.118,28	325.252,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	3.302,86	-	1.950,00	1.352,86

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	170,47	-	-	170,47
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	13.059,49	-	2.690,00	10.369,49
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	113.106,29	-	-	113.106,29
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	48.457,24	16.333,18	12.349,00	52.441,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	25.804,26	1.191,95	59,68	26.936,53
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.099,11	798,67	58,18	27.839,60
Total Bancos - Conta Movimento:				6.131.327,50	361.087,32	409.203,39	6.083.211,43
Total do Dia 27/01:				6.131.327,50	361.087,32	409.203,39	6.083.211,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	232.376,78	-	12.153,80	220.222,98
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.403,18	-	1.413,00	-19.816,18
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-495.197,47	-	32.299,99	-527.497,46
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	226.241,60	-	111.023,13	115.218,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	687,11	-	-	687,11
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.565,41	-	255,30	51.310,11
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.574,11	-	230,50	40.343,61
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	123.953,45	3.614,91	-	127.568,36
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	688.645,76	-	-	688.645,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.591,39	-	-	1.591,39
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	-	-	9.763,68
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.692,99	184,23	20.346,28	11.530,94
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	25.941,04	-	18.428,31	7.512,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-518.872,67	-	-	-518.872,67
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	24.644,47	-	45.415,97	-20.771,50
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.092,23	-	-	15.092,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	336.529,12	-	-	336.529,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	325.252,63	21.559,30	3.308,56	343.503,37
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	1.352,86	-	-	1.352,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	170,47	-	-	170,47
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.369,49	-	-	10.369,49
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	113.106,29	-	848,50	112.257,79
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.441,42	-	2.698,00	49.743,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	26.936,53	681,36	38,14	27.579,75
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.839,60	696,75	-	28.536,35
Total Bancos - Conta Movimento:				6.083.211,43	26.736,55	248.459,48	5.861.488,50
Total do Dia 28/01:				6.083.211,43	26.736,55	248.459,48	5.861.488,50

Data: 29/01/2026							
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	861,31	-	-	861,31
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	220.222,98	-	12.534,33	207.688,65
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	-	-	1.208,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	-	-	27.387,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.816,18	-	-	-19.816,18
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.881,96	-	-	4.881,96
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	-	-	5.436,14
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-527.497,46	-	103.701,60	-631.199,06
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	115.218,47	-	1.940,94	113.277,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	687,11	-	-	687,11
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.310,11	-	-	51.310,11
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.343,61	-	2.073,46	38.270,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	-	-	12.969,15
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	127.568,36	2.017,40	-	129.585,76
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	688.645,76	43.244,96	513,91	731.376,81
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	-	-	1.655,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.591,39	-	-	1.591,39
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	-	-	9.763,68
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	-	-	23.856,43
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.530,94	101,23	1.521,75	10.110,42
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	-	-	518.082,89
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	7.512,73	100.000,00	39.764,12	67.748,61
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	-	-	4.692,18
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	-	-	382,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-518.872,67	-	-	-518.872,67
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	-	-	81,53
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	-	-	504,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	-	-	30.863,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	-	-	13.932,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	-	-	99.282,28

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-20.771,50	-	825,00	-21.596,50
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	-	-	2.359,01
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	-	-	34.785,88
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.092,23	-	-	15.092,23
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	336.529,12	-	-	336.529,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	-	-	651.700,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	-	-	3.263,04
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	-	-	4.102,44
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	-	-	24.684,54
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	343.503,37	33.552,55	1.343,74	375.712,18
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	-	-	72.009,84
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	-	-	9.955,59
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	1.352,86	-	-	1.352,86
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	-	-	2.996,74
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	-	-	411,13
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	-	-	3.387,12
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	-	-	24.827,21
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	-	-	689,22
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	-	-	1.594,31
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	-	-	485,79
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	-	-	325,31
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	-	-	634.630,28
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	-	-	9.305,84
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	170,47	-	-	170,47
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	-	-	47.009,28
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.369,49	-	-	10.369,49
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	112.257,79	-	3.266,63	108.991,16
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	-	-	298.832,69
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	-	-	7.574,81
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	-	-	153.069,10
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	-	-	82,89
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	-	-	4.798,33
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	-	-	239.082,14
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	-	-	206.897,00
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	-	-	211.929,90
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	-	-	75.580,27
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	-	-	40.465,21
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	-	-	120.410,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	-	-	397.186,05
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	-	-	14.400,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.743,42	-	-	49.743,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	-	-	9.262,90
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	-	-	694.743,10
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	27.579,75	32.971,23	90,65	60.460,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	28.536,35	37.258,16	30.400,00	35.394,51
Total Bancos - Conta Movimento:				5.861.488,50	249.145,53	197.976,13	5.912.657,90
Total do Dia 29/01:				5.861.488,50	249.145,53	197.976,13	5.912.657,90

Data: 30/01/2026							
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	861,31	7,80	-	869,11
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	207.688,65	944.721,81	182.382,69	970.027,77
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.208,29	9,73	-	1.218,02
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.387,35	247,89	-	27.635,24
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.816,18	30.994,39	6.526,83	4.651,38
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.881,96	44,19	-	4.926,15
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.436,14	34,81	54,36	5.416,59
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-631.199,06	922.295,22	184.087,02	107.009,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	113.277,53	4.668,81	3.816,96	114.129,38
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	687,11	2,05	6,86	682,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.310,11	89,26	48.574,40	2.824,97
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	38.270,15	68,62	33.160,88	5.177,89
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	12.969,15	85,23	-	13.054,38
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	129.585,76	27.446,19	2.012,04	155.019,91
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	731.376,81	6.251,65	-	737.628,46
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.655,93	14,99	-	1.670,92
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.591,39	4,11	-	1.595,50
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.763,68	68,21	-	9.831,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.856,43	215,94	-	24.072,37
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.110,42	427,51	10.058,84	479,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	518.082,89	4.735,61	-	522.818,50
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	67.748,61	200.588,07	251.982,44	16.354,24
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.692,18	51,50	-	4.743,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	382,81	3,46	-	386,27
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-518.872,67	1.168.723,23	178.127,73	471.722,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	81,53	0,74	-	82,27
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	504,43	4,57	-	509,00
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	30.863,72	267,29	-	31.131,01
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	13.932,34	126,11	-	14.058,45
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	99.282,28	898,66	-	100.180,94
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-21.596,50	1.081.679,40	715.430,78	344.652,12
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.359,01	21,35	-	2.380,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	34.785,88	314,86	-	35.100,74
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.092,23	2.541,18	1.586,44	16.046,97
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	336.529,12	2.877,88	-	339.407,00
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.700,09	5.973,08	-	657.673,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.263,04	29,53	-	3.292,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.102,44	37,14	-	4.139,58
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	24.684,54	8.560,95	-	33.245,49
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	375.712,18	2.506,36	5.870,27	372.348,27
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.009,84	651,80	-	72.661,64
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	9.955,59	129,43	-	10.085,02
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	1.352,86	26,20	-	1.379,06
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	2.996,74	27,13	-	3.023,87
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	411,13	3,72	-	414,85
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.387,12	30,66	-	3.417,78
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	24.827,21	224,72	-	25.051,93
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	689,22	6,24	-	695,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.594,31	14,44	-	1.608,75
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	485,79	4,39	-	490,18
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	325,31	2,95	-	328,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	634.630,28	5.744,35	-	640.374,63
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.305,84	84,23	-	9.390,07
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	170,47	47,05	-	217,52
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.009,28	425,50	-	47.434,78
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	10.369,49	101,58	-	10.471,07
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	108.991,16	387,48	1.040,29	108.338,35
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	298.832,69	2.704,88	-	301.537,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.574,81	68,57	-	7.643,38
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	153.069,10	1.385,50	-	154.454,60
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	82,89	393,45	-	476,34
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.798,33	43,43	-	4.841,76
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	239.082,14	2.165,03	22.077,45	219.169,72

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	206.897,00	1.872,73	-	208.769,73
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	211.929,90	4.143,54	10.736,55	205.336,89
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	75.580,27	684,12	-	76.264,39
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	40.465,21	366,27	-	40.831,48
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	120.410,53	1.089,89	-	121.500,42
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	397.186,05	7.190,24	3.595,12	400.781,17
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.400,00	130,34	-	14.530,34
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	49.743,42	414,43	342,34	49.815,51
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.262,90	10.490,26	104,06	19.649,10
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	694.743,10	6.571,30	-	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	60.460,33	38.439,00	704,45	98.194,88
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	35.394,51	100,00	35.463,28	31,23
Total Bancos - Conta Movimento:				5.912.657,90	5.086.906,12	1.697.742,08	9.301.821,94
Total do Dia 30/01:				5.912.657,90	5.086.906,12	1.697.742,08	9.301.821,94

Data: 31/01/2026							
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	970.027,77	117.525,00	118.241,62	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	6.187,03	6.187,03	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	53.977,63	53.977,63	107.009,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	114.129,38	725.207,90	725.207,90	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	2.824,97	119.884,40	38.104,55	84.604,82
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	5.177,89	33.625,80	33.625,80	5.177,89
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	13.054,38	7.696,27	-	20.750,65
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	155.019,91	270.157,08	358.199,09	66.977,90
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	737.628,46	3.049,97	10,18	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

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	479,09	16.554,77	16.554,77	479,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	522.818,50	2.878,76	5.757,52	519.939,74
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	16.354,24	255.966,59	259.484,51	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	363.139,64	363.139,64	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	241.481,62	241.481,62	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	2.865,62	2.865,62	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	372.348,27	14.621,01	14.779,94	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
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	1.379,06	1.950,00	3.329,06	-
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	230.468,71	5.277,72	225.886,45
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	10.471,07	-	3,99	10.467,08
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	108.338,35	-	2,50	108.335,85

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	-	1.379,06
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	219.169,72	64.226,62	64.279,72	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	205.336,89	15.299,46	15.320,30	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	98.194,88	8.111,74	8.111,74	98.194,88
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31,23	25.888,33	25.888,33	31,23
Total Bancos - Conta Movimento:				9.301.821,94	2.582.143,01	2.359.830,78	9.524.134,17
Total do Dia 31/01:				9.301.821,94	2.582.143,01	2.359.830,78	9.524.134,17
Total Geral:				7.070.802,35	14.480.561,00	12.027.229,18	9.524.134,17