

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	26,05	-	-	26,05
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	419.507,16	-	-	419.507,16
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	98.912,64	-	-	98.912,64
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.992,30	-	-	32.992,30
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.244,78	-	-	4.244,78
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.458,64	-	-	75.458,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.737,99	-	-	19.737,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.025.670,63	-	-	1.025.670,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.285,61	-	-	136.285,61

Diário de Bancos

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

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				10.338.651,49	-	-	10.338.651,49
Total do Dia 01/01:				10.338.651,49	-	-	10.338.651,49

Data: 02/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	26,05	-	-	26,05
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	419.507,16	-	-	419.507,16
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	98.912,64	-	-	98.912,64
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.992,30	437,38	-	33.429,68
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.244,78	-	-	4.244,78
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15

Diário de Bancos

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

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.458,64	-	-	75.458,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.737,99	-	-	19.737,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.025.670,63	365,42	-	1.026.036,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.285,61	100,50	-	136.386,11
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				10.338.651,49	903,30	-	10.339.554,79
Total do Dia 02/01:				10.338.651,49	903,30	-	10.339.554,79

Data: 03/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	26,05	-	-	26,05
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	419.507,16	-	-	419.507,16
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	98.912,64	336,52	-	99.249,16
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	33.429,68	106,05	-	33.535,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.244,78	-	-	4.244,78
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55

Diário de Bancos

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

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.458,64	-	-	75.458,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.737,99	-	-	19.737,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.036,05	577,40	-	1.026.613,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.386,11	-	-	136.386,11
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				10.339.554,79	1.019,97	-	10.340.574,76
Total do Dia 03/01:				10.339.554,79	1.019,97	-	10.340.574,76

Data: 04/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	26,05	-	-	26,05
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	419.507,16	-	-	419.507,16
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	99.249,16	-	-	99.249,16
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	33.535,73	-	-	33.535,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.244,78	-	-	4.244,78
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25

Diário de Bancos

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

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.458,64	-	-	75.458,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.737,99	-	-	19.737,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	-	-	1.026.613,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.386,11	-	-	136.386,11
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				10.340.574,76	-	-	10.340.574,76
Total do Dia 04/01:				10.340.574,76	-	-	10.340.574,76

Data: 05/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	26,05	-	-	26,05
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	419.507,16	-	-	419.507,16
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	99.249,16	-	-	99.249,16
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	33.535,73	-	-	33.535,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.244,78	-	-	4.244,78
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.458,64	-	-	75.458,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.737,99	-	-	19.737,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	-	-	1.026.613,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.386,11	-	-	136.386,11
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				10.340.574,76	-	-	10.340.574,76
Total do Dia 05/01:				10.340.574,76	-	-	10.340.574,76

Data: 06/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	26,05	-	-	26,05
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	419.507,16	-	-	419.507,16
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	99.249,16	21,71	-	99.270,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	33.535,73	210,34	-	33.746,07
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.244,78	58.396,05	-	62.640,83
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.458,64	-	-	75.458,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.737,99	-	-	19.737,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	-	-	1.026.613,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.386,11	-	-	136.386,11
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	-	21,71	-	21,71
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				10.340.574,76	58.649,81	-	10.399.224,57
Total do Dia 06/01:				10.340.574,76	58.649,81	-	10.399.224,57

Data: 07/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	26,05	-	-	26,05
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	419.507,16	99.429,81	19.885,95	499.051,02
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	99.270,87	275,09	-	99.545,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	33.746,07	93,80	-	33.839,87
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.458,64	-	-	75.458,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.737,99	-	-	19.737,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	-	-	1.026.613,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20

Diário de Bancos

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

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.386,11	21,71	-	136.407,82
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21,71	100,00	-	121,71
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				10.399.224,57	99.920,41	19.885,95	10.479.259,03
Total do Dia 07/01:				10.399.224,57	99.920,41	19.885,95	10.479.259,03

Data: 08/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	26,05	-	-	26,05
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	499.051,02	-	-	499.051,02

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	99.545,96	7.341,71	-	106.887,67
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	33.839,87	1.645,45	-	35.485,32
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.458,64	-	-	75.458,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.737,99	-	-	19.737,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	-	-	1.026.613,45

Diário de Bancos

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

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.407,82	58,14	42,95	136.423,01
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	121,71	50,00	-	171,71
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				10.479.259,03	9.095,30	42,95	10.488.311,38
Total do Dia 08/01:				10.479.259,03	9.095,30	42,95	10.488.311,38

Data: 09/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13

Diário de Bancos

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

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	26,05	-	-	26,05
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	499.051,02	-	-	499.051,02
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	106.887,67	5.946,11	-	112.833,78
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	35.485,32	566,73	-	36.052,05
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.458,64	-	-	75.458,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.737,99	-	-	19.737,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34

Diário de Bancos

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

12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	-	-	1.026.613,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.423,01	470,35	-	136.893,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	171,71	-	-	171,71
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				10.488.311,38	6.983,19	-	10.495.294,57
Total do Dia 09/01:				10.488.311,38	6.983,19	-	10.495.294,57

Data: 10/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37

Diário de Bancos

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

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	26,05	4.699,93	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	499.051,02	-	50.000,00	449.051,02
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	112.833,78	3.415,59	-	116.249,37
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	36.052,05	1.418,81	22.928,47	14.542,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-	150.000,00	21.854,08	128.145,92
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	75.458,64	831.666,00	291.072,18	616.052,46
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73

Diário de Bancos

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

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.737,99	3.181,89	722,75	22.197,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	-	-	1.026.613,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	136.893,36	-	74.038,92	62.854,44
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	171,71	5.689,29	-	5.861,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				10.495.294,57	1.000.071,51	460.616,40	11.034.749,68
Total do Dia 10/01:				10.495.294,57	1.000.071,51	460.616,40	11.034.749,68

Diário de Bancos

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

Data: 11/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	449.051,02	-	-	449.051,02
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	116.249,37	-	-	116.249,37
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.542,39	-	-	14.542,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	128.145,92	-	-	128.145,92
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	616.052,46	-	-	616.052,46

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.197,13	-	-	22.197,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	-	-	1.026.613,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58

Diário de Bancos

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

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.854,44	-	-	62.854,44
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	5.861,00	-	-	5.861,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.034.749,68	-	-	11.034.749,68
Total do Dia 11/01:				11.034.749,68	-	-	11.034.749,68

Data: 12/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	-	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	449.051,02	-	-	449.051,02
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	116.249,37	-	-	116.249,37
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.542,39	-	-	14.542,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	128.145,92	-	-	128.145,92
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	616.052,46	-	-	616.052,46
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.197,13	-	-	22.197,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	-	-	1.026.613,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.854,44	-	-	62.854,44
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	5.861,00	-	-	5.861,00
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.034.749,68	-	-	11.034.749,68
Total do Dia 12/01:				11.034.749,68	-	-	11.034.749,68

Data: 13/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.078,05	-	81,18	5.996,87
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	449.051,02	-	-	449.051,02
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	116.249,37	2.213,72	-	118.463,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.542,39	749,10	-	15.291,49
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	128.145,92	150.000,00	3.523,05	274.622,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	616.052,46	-	180.000,00	436.052,46
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.197,13	-	-	22.197,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	-	-	1.026.613,45
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.854,44	115,82	11,40	62.958,86
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	5.861,00	193,42	-	6.054,42
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.034.749,68	153.272,06	183.615,63	11.004.406,11
Total do Dia 13/01:				11.034.749,68	153.272,06	183.615,63	11.004.406,11

Data: 14/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.996,87	-	-	5.996,87
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	449.051,02	667.400,72	133.480,14	982.971,60
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	118.463,09	7.968,53	-	126.431,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.291,49	403,20	-	15.694,69
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	274.622,87	-	899,58	273.723,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	436.052,46	-	8.912,87	427.139,59
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.197,13	-	-	22.197,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.026.613,45	28.506,09	-	1.055.119,54
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.958,86	430,31	-	63.389,17
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.054,42	174,08	-	6.228,50
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.004.406,11	704.882,93	143.292,59	11.565.996,45
Total do Dia 14/01:				11.004.406,11	704.882,93	143.292,59	11.565.996,45

Data: 15/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.996,87	-	-	5.996,87
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	982.971,60	-	-	982.971,60
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	126.431,62	63.332,45	-	189.764,07

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.694,69	279,83	-	15.974,52
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	273.723,29	-	966,50	272.756,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	427.139,59	-	15.977,28	411.162,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.197,13	-	-	22.197,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.365,80	-	3.374,76	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.363,44	-	1.367,07	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.055.119,54	61.304,06	-	1.116.423,60
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14

Diário de Bancos

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

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.389,17	410,51	-	63.799,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.228,50	2.898,10	-	9.126,60
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.565.996,45	128.224,95	21.685,61	11.672.535,79
Total do Dia 15/01:				11.565.996,45	128.224,95	21.685,61	11.672.535,79

Data: 16/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.996,87	-	-	5.996,87
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90

Diário de Bancos

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

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	-	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	982.971,60	-	-	982.971,60
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	-	-	1.163,40
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	189.764,07	2.034,92	-	191.798,99
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.974,52	963,16	-	16.937,68
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	272.756,79	-	120,67	272.636,12
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	411.162,31	-	15.852,73	395.309,58
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.197,13	-	-	22.197,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	-	-	456,30

Diário de Bancos

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

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.116.423,60	12.042,00	-	1.128.465,60
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.799,68	50,00	-	63.849,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.126,60	-	-	9.126,60
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.672.535,79	15.090,08	15.973,40	11.671.652,47
Total do Dia 16/01:				11.672.535,79	15.090,08	15.973,40	11.671.652,47

Data: 17/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.996,87	-	-	5.996,87
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	64.917,88	-	24.264,52	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	982.971,60	-	13.712,20	969.259,40
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.163,40	338,53	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-	50.000,00	1.078,82	48.921,18
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	-	50.000,00	656,00	49.344,00
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	191.798,99	4.300,20	-	196.099,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.937,68	1.144,54	-	18.082,22
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	272.636,12	-	4.382,09	268.254,03
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	395.309,58	-	105.022,10	290.287,48
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08

Diário de Bancos

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

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.197,13	-	-	22.197,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	456,30	13.712,20	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.128.465,60	110.000,00	110.000,00	1.128.465,60
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.849,68	514,73	-	64.364,41
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.126,60	2.249,40	-	11.376,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.671.652,47	232.259,60	259.115,73	11.644.796,34
Total do Dia 17/01:				11.671.652,47	232.259,60	259.115,73	11.644.796,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 18/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.996,87	-	-	5.996,87
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	969.259,40	-	-	969.259,40
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	48.921,18	-	-	48.921,18
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.344,00	-	-	49.344,00
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	196.099,19	-	-	196.099,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.082,22	-	-	18.082,22
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	268.254,03	-	-	268.254,03
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	290.287,48	-	-	290.287,48
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.197,13	-	-	22.197,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.128.465,60	104.000,00	-	1.232.465,60
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96

Diário de Bancos

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

12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	64.364,41	-	-	64.364,41
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	11.376,00	-	-	11.376,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.644.796,34	104.000,00	-	11.748.796,34
Total do Dia 18/01:				11.644.796,34	104.000,00	-	11.748.796,34

Data: 19/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.996,87	-	-	5.996,87
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	969.259,40	-	-	969.259,40
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	48.921,18	-	-	48.921,18
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.344,00	-	-	49.344,00
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	196.099,19	-	-	196.099,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	-	-	1.750,98
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.082,22	-	-	18.082,22
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	268.254,03	-	-	268.254,03
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	290.287,48	-	-	290.287,48
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.197,13	-	-	22.197,13
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.232.465,60	3.000,00	-	1.235.465,60
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	-	-	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	64.364,41	-	-	64.364,41
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	11.376,00	-	-	11.376,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.748.796,34	3.000,00	-	11.751.796,34
Total do Dia 19/01:				11.748.796,34	3.000,00	-	11.751.796,34

Data: 20/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.996,87	-	11.945,00	-5.948,13
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	-	-	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	969.259,40	-	100.000,00	869.259,40
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	48.921,18	-	5.369,08	43.552,10
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.344,00	-	296,07	49.047,93
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	196.099,19	1.195,81	150.731,70	46.563,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	27.340,38	27.340,38	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.750,98	1.593,09	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.082,22	553,56	9.669,05	8.966,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	268.254,03	100.000,00	131.719,18	236.534,85
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	290.287,48	307.056,66	371.499,78	225.844,36
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.197,13	431,94	-	22.629,07
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.235.465,60	-	13.256,37	1.222.209,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.659,31	22.112,67	-	86.771,98
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	64.364,41	205,00	59.291,40	5.278,01
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	11.376,00	100,00	-	11.476,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.751.796,34	460.589,11	881.118,01	11.331.267,44
Total do Dia 20/01:				11.751.796,34	460.589,11	881.118,01	11.331.267,44

Data: 21/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.948,13	-	1.636,92	-7.585,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.058,15	102.837,27	-	195.895,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	869.259,40	1.194.166,71	270.646,63	1.792.779,48
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.552,10	-	90,94	43.461,16
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.047,93	-	-	49.047,93

Diário de Bancos

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

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	46.563,30	13.010,19	56,48	59.517,01
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	-	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.966,73	881,70	3.072,09	6.776,34
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	236.534,85	-	2.209,15	234.325,70
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	225.844,36	-	2.600,00	223.244,36
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.629,07	-	-	22.629,07
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.222.209,23	-	6.349,92	1.215.859,31

Diário de Bancos

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

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	86.771,98	-	-	86.771,98
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	5.278,01	150,00	-	5.428,01
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	11.476,00	-	-	11.476,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.331.267,44	1.311.045,87	286.662,13	12.355.651,18
Total do Dia 21/01:				11.331.267,44	1.311.045,87	286.662,13	12.355.651,18

Data: 22/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-7.585,05	-	4.668,66	-12.253,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	195.895,42	-	-	195.895,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.792.779,48	-	-	1.792.779,48
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.461,16	-	-	43.461,16
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.047,93	-	-	49.047,93
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	59.517,01	2.749,87	1.217,56	61.049,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	-	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.776,34	20.584,51	-	27.360,85
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	234.325,70	-	505,12	233.820,58
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	223.244,36	-	134.579,31	88.665,05
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.629,07	-	-	22.629,07
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.215.859,31	-	-	1.215.859,31
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	86.771,98	-	-	86.771,98
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	5.428,01	2.150,00	-	7.578,01
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	11.476,00	2.609,78	52,14	14.033,64
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				12.355.651,18	28.094,16	141.022,79	12.242.722,55
Total do Dia 22/01:				12.355.651,18	28.094,16	141.022,79	12.242.722,55

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 23/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-12.253,71	-	1.600,00	-13.853,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	195.895,42	-	-	195.895,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.792.779,48	-	14.226,00	1.778.553,48
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.461,16	-	4.922,10	38.539,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.047,93	-	1.350,16	47.697,77
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	61.049,32	5.094,60	222,80	65.921,12
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	-	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	27.360,85	487,91	-	27.848,76
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	233.820,58	-	133.252,71	100.567,87
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	88.665,05	-	30.974,67	57.690,38
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.629,07	-	-	22.629,07
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.215.859,31	-	6.700,83	1.209.158,48
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	86.771,98	-	-	86.771,98
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96

Diário de Bancos

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

12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	7.578,01	7,20	-	7.585,21
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.033,64	746,92	-	14.780,56
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				12.242.722,55	6.336,63	193.249,27	12.055.809,91
Total do Dia 23/01:				12.242.722,55	6.336,63	193.249,27	12.055.809,91

Data: 24/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.853,71	-	-	-13.853,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	195.895,42	-	-	195.895,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.778.553,48	-	-	1.778.553,48
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	38.539,06	-	-	38.539,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.697,77	-	-	47.697,77
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	65.921,12	8.847,42	38,36	74.730,18
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	-	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	27.848,76	665,11	1.002,48	27.511,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	100.567,87	-	2.978,27	97.589,60
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	57.690,38	-	1.684,99	56.005,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.629,07	-	-	22.629,07
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.209.158,48	2.250,00	-	1.211.408,48
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	86.771,98	16.749,58	-	103.521,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	7.585,21	561,72	350,00	7.796,93
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.780,56	869,02	-	15.649,58
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				12.055.809,91	29.942,85	6.054,10	12.079.698,66
Total do Dia 24/01:				12.055.809,91	29.942,85	6.054,10	12.079.698,66

Data: 25/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.853,71	-	-	-13.853,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	195.895,42	-	-	195.895,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.778.553,48	-	-	1.778.553,48
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	38.539,06	-	-	38.539,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.697,77	-	-	47.697,77
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	74.730,18	-	-	74.730,18
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	-	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	27.511,39	-	-	27.511,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	97.589,60	-	-	97.589,60
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	56.005,39	-	-	56.005,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.629,07	-	-	22.629,07
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.211.408,48	25.062,60	-	1.236.471,08
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	103.521,56	-	-	103.521,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	7.796,93	-	-	7.796,93
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.649,58	-	-	15.649,58
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				12.079.698,66	25.062,60	-	12.104.761,26
Total do Dia 25/01:				12.079.698,66	25.062,60	-	12.104.761,26

Data: 26/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.853,71	-	-	-13.853,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	195.895,42	-	-	195.895,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.778.553,48	-	-	1.778.553,48
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	38.539,06	-	-	38.539,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.697,77	-	-	47.697,77

Diário de Bancos

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

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	74.730,18	-	-	74.730,18
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	-	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	-	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	27.511,39	-	-	27.511,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	97.589,60	-	-	97.589,60
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	-	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	56.005,39	-	-	56.005,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.629,07	-	-	22.629,07
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.236.471,08	2.057,85	-	1.238.528,93

Diário de Bancos

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

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	103.521,56	-	-	103.521,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	7.796,93	-	-	7.796,93
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.649,58	-	-	15.649,58
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				12.104.761,26	2.057,85	-	12.106.819,11
Total do Dia 26/01:				12.104.761,26	2.057,85	-	12.106.819,11

Data: 27/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.853,71	-	-	-13.853,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	195.895,42	-	6.101,78	189.793,64
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13

Diário de Bancos

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

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.778.553,48	-	1.586.405,25	192.148,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	38.539,06	150.000,00	168.992,63	19.546,43
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.697,77	-	33.869,26	13.828,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	74.730,18	207.507,29	68.329,45	213.908,02
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	-	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.999,80	4.193,30	-	54.193,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	27.511,39	26,31	-	27.537,70
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	97.589,60	800.000,00	863.950,23	33.639,37
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	412.649,25	-	702.916,95	-290.267,70
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	56.005,39	-	520,54	55.484,85
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.629,07	-	-	22.629,07
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17

Diário de Bancos

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

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.238.528,93	20.189,40	143.197,51	1.115.520,82
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	103.521,56	-	27.434,90	76.086,66
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	7.796,93	-	-	7.796,93
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.649,58	9.480,65	-	25.130,23
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				12.106.819,11	1.191.396,95	3.601.718,50	9.696.497,56
Total do Dia 27/01:				12.106.819,11	1.191.396,95	3.601.718,50	9.696.497,56

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.853,71	-	-	-13.853,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	189.793,64	-	-	189.793,64
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	192.148,23	341.421,42	248.326,07	285.243,58
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.546,43	-	-	19.546,43
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.828,51	-	3.840,00	9.988,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	213.908,02	503,64	47.817,00	166.594,66
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	-	-	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	-	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.193,10	-	-	54.193,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	27.537,70	824,82	23.775,71	4.586,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	33.639,37	150.000,00	55.553,37	128.086,00
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-290.267,70	-	-	-290.267,70
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	55.484,85	-	6.072,00	49.412,85
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.629,07	-	-	22.629,07
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.115.520,82	-	-	1.115.520,82
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	76.086,66	-	-	76.086,66
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	7.796,93	26.250,00	-	34.046,93
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.130,23	1.215,97	26.200,00	146,20
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				9.696.497,56	520.215,85	411.584,15	9.805.129,26
Total do Dia 28/01:				9.696.497,56	520.215,85	411.584,15	9.805.129,26

Data: 29/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	-	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.853,71	-	1.536,83	-15.390,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	189.793,64	-	-	189.793,64
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	-	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	285.243,58	-	-	285.243,58
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.546,43	-	-	19.546,43
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	9.988,51	-	-	9.988,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	166.594,66	6.361,41	52,14	172.903,93
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.541,68	44.583,26	3.676,64	720.448,30
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	-	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.193,10	-	-	54.193,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.586,81	69,78	-	4.656,59
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	128.086,00	-	53.430,63	74.655,37
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	275.561,77	-	80.200,00	195.361,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-290.267,70	-	-	-290.267,70

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	49.412,85	-	23.837,27	25.575,58
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.629,07	-	15.011,40	7.617,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	-	-	14.168,50
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.115.520,82	-	2.742,00	1.112.778,82
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	76.086,66	-	5.060,97	71.025,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	-	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	34.046,93	576,22	-	34.623,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	146,20	150,00	-	296,20
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				9.805.129,26	51.740,67	185.547,88	9.671.322,05
Total do Dia 29/01:				9.805.129,26	51.740,67	185.547,88	9.671.322,05

Data: 30/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	-	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	449.917,20	-	24.818,25	425.098,95
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	-	-	13.040,37
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	-	-	20.915,67
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.390,54	26.537,70	5.400,02	5.747,14
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	189.793,64	-	265,03	189.528,61
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.404,13	-	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	-	-	4.725,98
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.790,90	3.874,42	-	24.665,32
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	-	-	40.653,36
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	285.243,58	-	50.000,00	235.243,58
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	-	-	1.501,93
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.546,43	-	2.565,95	16.980,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	9.988,51	50.000,00	10.183,53	49.804,98
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	-	-	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	172.903,93	5.001,75	-	177.905,68
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	720.448,30	-	-	720.448,30
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	-	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	-	-	3.344,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.193,10	-	-	54.193,10
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	-	-	15.556,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.656,59	1.463,56	1.074,18	5.045,97
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	-	-	62.640,83
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	74.655,37	-	12.120,59	62.534,78
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	195.361,77	-	191.569,72	3.792,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	-	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	-	-	1.418,11
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-290.267,70	-	-	-290.267,70
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	-	-	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	-	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	-	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	455,06	-	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	-	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	-	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	-	-	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	-	-	358.237,46
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	25.575,58	957.755,58	329.474,42	653.856,74
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	-	-	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	-	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	-	-	1.095,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	-	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	-	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	-	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	7.617,67	317,78	3.546,79	4.388,66
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	-	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	-	-	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	-	-	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	-	-	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	14.168,50	123.409,88	-	137.578,38
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	-	-	-8,96
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	-	-	-3,63
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.112.778,82	-	66.341,30	1.046.437,52
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	-	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	-	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	-	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	-	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	-	-	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	-	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	-	-	67.954,41

Diário de Bancos

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

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	-	-	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	-	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	-	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	-	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	-	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	-	-	135.528,06
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	-	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	-	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	-	-	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	71.025,69	-	462,56	70.563,13
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.323,41	11.851,41	-	23.174,82
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	-	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	-	-	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	-	-	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	-	-	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	34.623,15	50,00	-	34.673,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	296,20	706,75	-	1.002,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	-	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				9.671.322,05	1.180.968,83	697.822,34	10.154.468,54
Total do Dia 30/01:				9.671.322,05	1.180.968,83	697.822,34	10.154.468,54

Data: 31/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	379,15	2,80	-	381,95
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	425.098,95	473.827,46	229.318,74	669.607,67
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.040,37	183,85	-	13.224,22
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-	32.917,64	-	32.917,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.915,67	154,48	-	21.070,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	5.747,14	105,98	265,37	5.587,75
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	189.528,61	956,46	3.097,55	187.387,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.404,13	32,53	-	4.436,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.725,98	23,68	46,99	4.702,67
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	24.665,32	154,97	-	24.820,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	40.653,36	1.205.728,91	240.468,62	1.005.913,65
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	235.243,58	5.681,90	30.000,00	210.925,48
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.501,93	9,72	3,38	1.508,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.980,48	82.108,73	33.836,95	65.252,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.804,98	126,12	8.781,58	41.149,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.212,34	12.005,47	-	17.217,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	177.905,68	38.188,33	115.348,75	100.745,26
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	720.448,30	5.878,74	22.144,86	704.182,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.493,86	11,03	-	1.504,89
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.344,07	17,76	-	3.361,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	54.193,10	375,02	-	54.568,12
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	15.556,77	114,90	-	15.671,67
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.045,97	972,22	-	6.018,19
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	62.640,83	404,25	-	63.045,08
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	62.534,78	200.292,65	227.488,78	35.338,65
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	3.792,05	410.056,75	2.326,75	411.522,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.133,45	39,06	-	4.172,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.418,11	10,47	-	1.428,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-290.267,70	1.097.393,41	181.431,67	625.694,04
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	342,81	2,54	-	345,35
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,90	0,37	-	50,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,55	0,54	-	74,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	455,06	3,36	-	458,42
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.961,16	295,16	-	40.256,32
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.663,15	93,54	-	12.756,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	86.547,60	639,25	-	87.186,85
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	358.237,46	2.645,95	-	360.883,41
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	653.856,74	707,61	526.850,29	127.714,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	497,83	3,68	-	501,51
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.574,25	33,79	-	4.608,04
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.095,35	8,09	-	1.103,44
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.073,33	15,32	-	2.088,65
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	42.077,08	310,79	-	42.387,87
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.466,73	40,38	-	5.507,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.388,66	147,93	31,44	4.505,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.702,17	93,82	-	12.795,99
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	757.843,63	5.597,44	-	763.441,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.365.721,34	10.087,24	-	1.375.808,58
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	140.174,34	1.035,33	407,99	140.801,68
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	137.578,38	94,40	-	137.672,78
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	-8,96	8,96	-	-
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	-3,63	3,63	-	-

Diário de Bancos

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

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.046.437,52	8.215,32	65.293,36	989.359,48
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	70.262,93	518,96	-	70.781,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.800,14	5.822,20	-	20.622,34
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	753,55	5,56	-	759,11
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	187.162,20	1.382,39	-	188.544,59
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.528,61	55,60	-	7.584,21
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.772,05	640,90	-	87.412,95
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	67.954,41	501,91	-	68.456,32
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.041,89	133,26	-	18.175,15
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.055,60	22,57	-	3.078,17
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.496,58	1.111,57	-	151.608,15
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	82,11	0,61	-	82,72
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	438,24	3,24	-	441,48
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	135.528,06	1.001,01	-	136.529,07
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.170,91	185,91	-	25.356,82
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	70.322,96	519,41	-	70.842,37
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.616,00	196,58	-	26.812,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	70.563,13	528,31	388,61	70.702,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	23.174,82	87,90	118,51	23.144,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	721.222,21	5.527,65	-	726.749,86
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.000.631,43	7.238,02	-	1.007.869,45
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	597.536,96	3.486,72	-	601.023,68
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.395,58	213,46	34.609,04	-
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	34.673,15	1.853,00	260,79	36.265,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.002,95	200,00	127,64	1.075,31
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	273.335,36	1.961,12	-	275.296,48
Total Bancos - Conta Movimento:				10.154.468,54	3.631.057,59	1.722.647,66	12.062.878,47
Total do Dia 31/01:				10.154.468,54	3.631.057,59	1.722.647,66	12.062.878,47
Total Geral:				10.338.651,49	10.955.882,07	9.231.655,09	12.062.878,47