

## Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/04/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	273.615,92	-	-	273.615,92
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.073,67	-	-	50.073,67
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.801,54	-	-	2.801,54
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.510,20	-	-	5.510,20
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	42.258,32	-	-	42.258,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	10.718,29	-	-	10.718,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.636,42	-	-	42.636,42
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.237,47	-	-	18.237,47
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.251,52	-	-	4.251,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	168.494,47	16.599,62	560,42	184.533,67
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	24.981,59	-	-	24.981,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.164,80	1.785,16	-	12.949,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	23.937,58	-	1.959,31	21.978,27
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,77	-	-	120,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.280,10	-	-	39.280,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.974,41	-	-	14.974,41
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	42.929,59	-	4.084,22	38.845,37
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	24.494,88	-	-	24.494,88
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	403.863,95	-	-	403.863,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	669.046,77	-	-	669.046,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	183.663,07	-	-	183.663,07
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.917,43	-	-	73.917,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.284,15	-	-	10.284,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.338,53	-	-	26.338,53
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.351,40	-	-	5.351,40
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.113,15	-	-	77.113,15
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	157.124,00	-	-	157.124,00
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	104.101,45	-	1.765,19	102.336,26
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	77.582,44	-	-	77.582,44
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.214,31	-	-	10.214,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	594.388,54	-	-	594.388,54
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	61.569,92	101.617,15	77,80	163.109,27
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	143.335,26	1.005,54	100.033,82	44.306,98
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.422.624,17</b>	<b>121.007,47</b>	<b>108.480,76</b>	<b>8.435.150,88</b>
<b>Total do Dia 01/04:</b>				<b>8.422.624,17</b>	<b>121.007,47</b>	<b>108.480,76</b>	<b>8.435.150,88</b>

Data: <b>02/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	273.615,92	-	-	273.615,92
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.073,67	-	-	50.073,67
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-	9.178,94	-	9.178,94
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.801,54	-	-	2.801,54
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.510,20	-	-	5.510,20
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	42.258,32	-	-	42.258,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	10.718,29	-	-	10.718,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.636,42	-	-	42.636,42
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.237,47	-	-	18.237,47
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.251,52	-	-	4.251,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	184.533,67	7.202,74	437,21	191.299,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	24.981,59	-	-	24.981,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.949,96	834,65	-	13.784,61
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	21.978,27	-	-	21.978,27

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,77	-	-	120,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.280,10	-	-	39.280,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.974,41	-	-	14.974,41
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	38.845,37	-	274,28	38.571,09
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	24.494,88	-	-	24.494,88
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	403.863,95	-	-	403.863,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	669.046,77	-	-	669.046,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	183.663,07	-	-	183.663,07
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.917,43	-	-	73.917,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.284,15	-	-	10.284,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.338,53	-	-	26.338,53
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.351,40	-	-	5.351,40
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.113,15	-	-	77.113,15
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	157.124,00	-	-	157.124,00
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	102.336,26	-	-	102.336,26
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	77.582,44	-	-	77.582,44
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.214,31	-	-	10.214,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	594.388,54	-	-	594.388,54
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	163.109,27	5.097,52	263,09	167.943,70
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	44.306,98	3.306,84	242,15	47.371,67
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				8.435.150,88	25.620,69	1.216,73	8.459.554,84
<b>Total do Dia 02/04:</b>				8.435.150,88	25.620,69	1.216,73	8.459.554,84

Data: <b>03/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	273.615,92	-	-	273.615,92
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.073,67	-	-	50.073,67
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	9.178,94	39.363,53	-	48.542,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.801,54	-	-	2.801,54
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.510,20	-	-	5.510,20
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	42.258,32	-	-	42.258,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	10.718,29	-	-	10.718,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.636,42	-	-	42.636,42
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.237,47	-	-	18.237,47

## Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.251,52	-	-	4.251,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	191.299,20	-	-	191.299,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	24.981,59	-	-	24.981,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.784,61	-	-	13.784,61
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	21.978,27	-	-	21.978,27
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,77	-	-	120,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.280,10	-	-	39.280,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.974,41	-	-	14.974,41
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	38.571,09	-	-	38.571,09
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	24.494,88	-	-	24.494,88
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	403.863,95	-	-	403.863,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	669.046,77	-	-	669.046,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	183.663,07	-	-	183.663,07
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.917,43	-	-	73.917,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.284,15	-	-	10.284,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.338,53	-	-	26.338,53
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.351,40	-	-	5.351,40
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.113,15	-	-	77.113,15
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	157.124,00	-	-	157.124,00
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	102.336,26	-	-	102.336,26
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	77.582,44	-	-	77.582,44
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.214,31	-	-	10.214,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	594.388,54	-	-	594.388,54
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	167.943,70	-	-	167.943,70
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	47.371,67	-	-	47.371,67
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.459.554,84</b>	<b>39.363,53</b>	-	<b>8.498.918,37</b>
<b>Total do Dia 03/04:</b>				<b>8.459.554,84</b>	<b>39.363,53</b>	-	<b>8.498.918,37</b>

Data: <b>04/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	273.615,92	-	-	273.615,92
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.073,67	-	-	50.073,67
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	48.542,47	9.090,68	-	57.633,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.801,54	-	-	2.801,54
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.510,20	-	-	5.510,20
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	42.258,32	-	-	42.258,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	10.718,29	-	-	10.718,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.636,42	-	-	42.636,42
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.237,47	-	-	18.237,47
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.251,52	-	-	4.251,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	191.299,20	-	-	191.299,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	24.981,59	-	-	24.981,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.784,61	-	-	13.784,61
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	21.978,27	-	-	21.978,27
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,77	-	-	120,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.280,10	-	-	39.280,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.974,41	-	-	14.974,41
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	38.571,09	-	-	38.571,09
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	24.494,88	-	-	24.494,88
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	403.863,95	-	-	403.863,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	669.046,77	-	-	669.046,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	183.663,07	-	-	183.663,07
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.917,43	-	-	73.917,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.284,15	-	-	10.284,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.338,53	-	-	26.338,53
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.351,40	-	-	5.351,40
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.113,15	-	-	77.113,15
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	157.124,00	-	-	157.124,00
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	102.336,26	-	-	102.336,26
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	77.582,44	-	-	77.582,44
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.214,31	-	-	10.214,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	594.388,54	-	-	594.388,54

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	167.943,70	-	-	167.943,70
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	47.371,67	-	-	47.371,67
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				8.498.918,37	9.090,68	-	8.508.009,05
<b>Total do Dia 04/04:</b>				8.498.918,37	9.090,68	-	8.508.009,05

Data: <b>05/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	273.615,92	-	-	273.615,92
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.073,67	-	-	50.073,67
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	57.633,15	-	-	57.633,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.801,54	-	-	2.801,54
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.510,20	-	-	5.510,20
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	42.258,32	-	-	42.258,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	10.718,29	-	-	10.718,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.636,42	-	-	42.636,42
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.237,47	-	-	18.237,47
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.251,52	-	-	4.251,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	191.299,20	-	-	191.299,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	24.981,59	-	-	24.981,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.784,61	-	-	13.784,61
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	21.978,27	-	-	21.978,27
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,77	-	-	120,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.280,10	-	-	39.280,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.974,41	-	-	14.974,41
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	38.571,09	-	-	38.571,09
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	24.494,88	-	-	24.494,88
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	403.863,95	-	-	403.863,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	669.046,77	-	-	669.046,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	183.663,07	-	-	183.663,07
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.917,43	-	-	73.917,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.284,15	-	-	10.284,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.338,53	-	-	26.338,53
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.351,40	-	-	5.351,40
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.113,15	-	-	77.113,15
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	157.124,00	-	-	157.124,00
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	102.336,26	-	-	102.336,26
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	77.582,44	-	-	77.582,44
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.214,31	-	-	10.214,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	594.388,54	-	-	594.388,54
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	167.943,70	-	-	167.943,70
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	47.371,67	-	-	47.371,67
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				8.508.009,05	-	-	8.508.009,05
<b>Total do Dia 05/04:</b>				8.508.009,05	-	-	8.508.009,05

Data: <b>06/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	273.615,92	-	-	273.615,92
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.073,67	-	-	50.073,67
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	57.633,15	-	-	57.633,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.801,54	-	1.056,66	1.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.510,20	-	-	5.510,20
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	42.258,32	-	-	42.258,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	10.718,29	-	-	10.718,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.636,42	-	5.300,52	37.335,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.237,47	-	352,22	17.885,25
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.251,52	-	176,11	4.075,41
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	191.299,20	5.395,83	60.473,68	136.221,35
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	24.981,59	-	2.062,89	22.918,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.784,61	107,91	-	13.892,52
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	21.978,27	60.000,00	50.893,34	31.084,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,77	-	-	120,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.280,10	-	-	39.280,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.974,41	-	-	14.974,41
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	38.571,09	-	30.084,95	8.486,14
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	24.494,88	-	-	24.494,88
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	403.863,95	-	29.775,61	374.088,34
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	669.046,77	-	-	669.046,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	183.663,07	6.551,85	-	190.214,92
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.917,43	-	-	73.917,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.284,15	1.774,26	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.338,53	-	-	26.338,53
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.351,40	-	637,19	4.714,21
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.113,15	-	-	77.113,15
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	157.124,00	-	-	157.124,00
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	102.336,26	-	-	102.336,26
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	77.582,44	-	-	77.582,44
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.214,31	-	-	10.214,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	594.388,54	-	-	594.388,54
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	167.943,70	4.926,95	166,61	172.704,04
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	47.371,67	1.046,18	55,11	48.362,74
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.508.009,05</b>	<b>79.802,98</b>	<b>181.034,89</b>	<b>8.406.777,14</b>
<b>Total do Dia 06/04:</b>				<b>8.508.009,05</b>	<b>79.802,98</b>	<b>181.034,89</b>	<b>8.406.777,14</b>

Data: <b>07/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	273.615,92	-	79.642,08	193.973,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.073,67	-	-	50.073,67
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	57.633,15	-	-	57.633,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.744,88	-	-	1.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.510,20	-	-	5.510,20
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	42.258,32	-	-	42.258,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	10.718,29	153.923,35	58.784,67	105.856,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	37.335,90	-	-	37.335,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.885,25	-	-	17.885,25
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.075,41	-	-	4.075,41
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	136.221,35	6.359,62	563,85	142.017,12
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	22.918,70	-	-	22.918,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.892,52	20,58	99,96	13.813,14
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	31.084,93	-	1.086,46	29.998,47
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,77	-	-	120,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.280,10	-	-	39.280,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.974,41	-	-	14.974,41
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	8.486,14	-	2.797,61	5.688,53
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	24.494,88	-	-	24.494,88
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	374.088,34	-	778,91	373.309,43
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	669.046,77	-	8.189,60	660.857,17
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	190.214,92	45.553,30	14.392,59	221.375,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.917,43	-	-	73.917,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.338,53	-	-	26.338,53
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	4.714,21	-	349,44	4.364,77
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.113,15	-	-	77.113,15
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	157.124,00	-	-	157.124,00
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	102.336,26	-	-	102.336,26
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	77.582,44	-	-	77.582,44
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	10.214,31	-	3.859,37	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	594.388,54	-	-	594.388,54
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	172.704,04	2.519,04	187,12	175.035,96
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	48.362,74	1.499,95	30,49	49.832,20
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.406.777,14</b>	<b>209.875,84</b>	<b>170.762,15</b>	<b>8.445.890,83</b>
<b>Total do Dia 07/04:</b>				<b>8.406.777,14</b>	<b>209.875,84</b>	<b>170.762,15</b>	<b>8.445.890,83</b>

## Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/04/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	193.973,84	-	68.399,91	125.573,93
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.073,67	-	-	50.073,67
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	57.633,15	-	-	57.633,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.744,88	-	-	1.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.510,20	-	-	5.510,20
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	42.258,32	-	19.652,10	22.606,22
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.856,97	-	-	105.856,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	37.335,90	-	9.229,80	28.106,10
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.885,25	-	1.016,08	16.869,17
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	4.075,41	-	504,00	3.571,41
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	142.017,12	8.791,26	378,49	150.429,89
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	22.918,70	-	1.724,83	21.193,87
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.813,14	87,32	4.365,81	9.534,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	29.998,47	-	2.008,41	27.990,06
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,77	-	-	120,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.280,10	-	-	39.280,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.974,41	1.665,17	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	5.688,53	-	4.332,44	1.356,09

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	24.494,88	-	4.594,11	19.900,77
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	373.309,43	-	21.179,87	352.129,56
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	660.857,17	-	9.393,99	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	221.375,63	1.000,00	7.150,70	215.224,93
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.917,43	-	5.440,00	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.338,53	-	6.712,20	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	4.364,77	-	-	4.364,77
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.113,15	-	1.320,84	75.792,31
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	157.124,00	-	-	157.124,00
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	102.336,26	-	9.979,89	92.356,37
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	77.582,44	-	5.772,00	71.810,44
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	594.388,54	-	-	594.388,54
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	175.035,96	1.613,95	177,08	176.472,83
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	49.832,20	650,70	-	50.482,90
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.445.890,83</b>	<b>13.808,40</b>	<b>183.332,55</b>	<b>8.276.366,68</b>
<b>Total do Dia 08/04:</b>				<b>8.445.890,83</b>	<b>13.808,40</b>	<b>183.332,55</b>	<b>8.276.366,68</b>

Data: <b>09/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	125.573,93	-	13.537,76	112.036,17
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.073,67	-	-	50.073,67
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	57.633,15	-	-	57.633,15
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.744,88	-	-	1.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.510,20	-	-	5.510,20
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	22.606,22	-	15.192,30	7.413,92
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.856,97	-	-	105.856,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.106,10	-	-	28.106,10
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.869,17	-	9.682,40	7.186,77
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	3.571,41	-	-	3.571,41
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	150.429,89	30.486,38	432,47	180.483,80
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	21.193,87	-	-	21.193,87
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.534,65	1.122,94	-	10.657,59
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	27.990,06	-	6.300,37	21.689,69
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,77	-	-	120,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.280,10	-	-	39.280,10
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.356,09	-	74,25	1.281,84
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.900,77	-	-	19.900,77
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	352.129,56	-	1.170,87	350.958,69
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	215.224,93	1.000,00	778,86	215.446,07
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	4.364,77	-	1.053,00	3.311,77
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	75.792,31	-	-	75.792,31
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A. C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	157.124,00	-	-	157.124,00
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	92.356,37	-	-	92.356,37
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	71.810,44	-	10.709,79	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	594.388,54	-	40.215,89	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	176.472,83	6.999,78	610,40	182.862,21
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	50.482,90	478,51	28,17	50.933,24
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				8.276.366,68	40.087,61	99.786,53	8.216.667,76
<b>Total do Dia 09/04:</b>				8.276.366,68	40.087,61	99.786,53	8.216.667,76

Data: 10/04/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	112.036,17	-	10.071,54	101.964,63
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	50.073,67	-	26.029,39	24.044,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	57.633,15	-	56.524,12	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.744,88	-	-	1.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.510,20	4.289,35	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	7.413,92	-	4.554,09	2.859,83
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.856,97	-	-	105.856,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.106,10	-	-	28.106,10

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.186,77	170.000,00	178.651,40	-1.464,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	3.571,41	100.000,00	75.489,58	28.081,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	180.483,80	17.326,05	354,44	197.455,41
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	21.193,87	-	495,60	20.698,27
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.657,59	370,31	-	11.027,90
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	21.689,69	100.000,00	82.860,29	38.829,40
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,77	40,00	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.280,10	3.786,57	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.281,84	943.139,68	563.811,79	380.609,73
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.900,77	604,49	120,89	20.384,37
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	350.958,69	-	-	350.958,69
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	215.446,07	1.000,00	3.072,79	213.373,28
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 PFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.311,77	-	-	3.311,77
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	75.792,31	-	52.934,47	22.857,84
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	157.124,00	-	9.494,52	147.629,48
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	92.356,37	-	-	92.356,37
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	182.862,21	6.936,26	706,62	189.091,85
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	50.933,24	6.968,19	-	57.901,43
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				8.216.667,76	1.354.460,90	1.065.171,53	8.505.957,13
<b>Total do Dia 10/04:</b>				8.216.667,76	1.354.460,90	1.065.171,53	8.505.957,13

Data: 11/04/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	101.964,63	-	-	101.964,63

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	24.044,28	-	-	24.044,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.744,88	-	-	1.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	2.859,83	-	-	2.859,83
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.856,97	-	-	105.856,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.106,10	-	-	28.106,10
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-1.464,63	-	-	-1.464,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	28.081,83	-	-	28.081,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	197.455,41	-	-	197.455,41
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.698,27	-	-	20.698,27
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.027,90	-	-	11.027,90
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	38.829,40	-	-	38.829,40
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	380.609,73	-	-	380.609,73
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.384,37	-	-	20.384,37
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	350.958,69	-	-	350.958,69
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	213.373,28	21.559,30	-	234.932,58
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.311,77	-	-	3.311,77
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	22.857,84	-	-	22.857,84
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	147.629,48	-	-	147.629,48
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	92.356,37	-	-	92.356,37
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	189.091,85	-	-	189.091,85
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	57.901,43	-	-	57.901,43
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				8.505.957,13	21.559,30	-	8.527.516,43
<b>Total do Dia 11/04:</b>				8.505.957,13	21.559,30	-	8.527.516,43

Data: 12/04/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	101.964,63	-	-	101.964,63
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	24.044,28	-	-	24.044,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.744,88	-	-	1.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	2.859,83	-	-	2.859,83
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.856,97	-	-	105.856,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.106,10	-	-	28.106,10
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-1.464,63	-	-	-1.464,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	28.081,83	-	-	28.081,83
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	197.455,41	-	-	197.455,41
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	-	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.698,27	-	-	20.698,27
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.027,90	-	-	11.027,90
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	38.829,40	-	-	38.829,40
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	380.609,73	-	-	380.609,73
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.384,37	-	-	20.384,37
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	350.958,69	-	-	350.958,69
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	234.932,58	1.134,70	-	236.067,28
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.311,77	-	-	3.311,77
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	22.857,84	-	-	22.857,84
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	147.629,48	-	-	147.629,48
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	92.356,37	-	-	92.356,37

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	189.091,85	-	-	189.091,85
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	57.901,43	-	-	57.901,43
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.527.516,43</b>	<b>1.134,70</b>	-	<b>8.528.651,13</b>
<b>Total do Dia 12/04:</b>				<b>8.527.516,43</b>	<b>1.134,70</b>	-	<b>8.528.651,13</b>

Data: <b>13/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	101.964,63	-	30.117,25	71.847,38
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	24.044,28	-	-	24.044,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.744,88	-	-	1.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	2.859,83	-	863,70	1.996,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.856,97	-	-	105.856,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	-	-	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	28.106,10	-	379,20	27.726,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-1.464,63	50.000,00	9.633,87	38.901,50
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	28.081,83	-	3.254,61	24.827,22
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	197.455,41	18.726,57	232,91	215.949,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	17.071,58	3.471,11	-	20.542,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.698,27	-	-	20.698,27
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.027,90	143,85	-	11.171,75
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	38.829,40	-	1.094,10	37.735,30
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	380.609,73	-	79.198,38	301.411,35
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.384,37	-	-	20.384,37
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	350.958,69	-	10.827,50	340.131,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	236.067,28	-	219,96	235.847,32
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.311,77	-	-	3.311,77
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	22.857,84	-	10,00	22.847,84
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	147.629,48	-	-	147.629,48
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	92.356,37	-	-	92.356,37
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	189.091,85	5.986,08	482,94	194.594,99
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	57.901,43	2.204,20	14,69	60.090,94
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.528.651,13</b>	<b>80.531,81</b>	<b>136.329,11</b>	<b>8.472.853,83</b>
<b>Total do Dia 13/04:</b>				<b>8.528.651,13</b>	<b>80.531,81</b>	<b>136.329,11</b>	<b>8.472.853,83</b>

Data: 14/04/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	71.847,38	-	-	71.847,38
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	24.044,28	-	-	24.044,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.744,88	-	-	1.744,88

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	1.996,13	-	77.236,50	-75.240,37
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	105.856,97	836.846,28	167.369,25	775.334,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.524,59	202,20	-	2.726,79
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	27.726,90	-	-	27.726,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	38.901,50	-	-	38.901,50
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.827,22	-	-	24.827,22
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	215.949,07	37.808,29	561,63	253.195,73
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	20.542,69	-	1.218,12	19.324,57
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.698,27	-	1.342,27	19.356,00
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.171,75	596,11	400,00	11.367,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	37.735,30	-	24.381,31	13.353,99
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	301.411,35	-	20.000,00	281.411,35
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.384,37	-	-	20.384,37
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	340.131,19	-	329,12	339.802,07
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	235.847,32	-	23.336,97	212.510,35
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.311,77	-	-	3.311,77
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	22.847,84	-	9.834,77	13.013,07
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	147.629,48	-	-	147.629,48
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	92.356,37	-	-	92.356,37
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	194.594,99	6.992,36	646,17	200.941,17

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	60.090,94	5.067,30	349,92	64.808,32
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				8.472.853,83	887.512,54	327.006,03	9.033.360,34
<b>Total do Dia 14/04:</b>				8.472.853,83	887.512,54	327.006,03	9.033.360,34

Data: 15/04/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	71.847,38	-	-	71.847,38
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	24.044,28	-	-	24.044,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.744,88	-	-	1.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-75.240,37	-	-	-75.240,37
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	775.334,00	-	-	775.334,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.726,79	-	-	2.726,79
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	27.726,90	31.014,00	-	58.740,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	38.901,50	-	-	38.901,50
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.827,22	-	-	24.827,22
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	253.195,73	63.448,64	283,95	316.360,42
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.324,57	-	-	19.324,57
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	19.356,00	-	-	19.356,00
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.367,86	637,39	-	12.005,25
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	13.353,99	-	907,96	12.446,03
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	281.411,35	-	59.919,49	221.491,86
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.384,37	-	-	20.384,37
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	339.802,07	30.000,00	3.208,92	366.593,15
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	212.510,35	26.250,00	-	238.760,35
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	3.311,77	2.910,48	-	6.222,25
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	13.013,07	-	-	13.013,07
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	147.629,48	-	-	147.629,48
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	92.356,37	-	-	92.356,37
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	-	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	200.941,18	6.201,64	180,06	206.962,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	64.808,32	5.249,69	18,66	70.039,35
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.033.360,34</b>	<b>165.711,84</b>	<b>64.519,04</b>	<b>9.134.553,14</b>
<b>Total do Dia 15/04:</b>				<b>9.033.360,34</b>	<b>165.711,84</b>	<b>64.519,04</b>	<b>9.134.553,14</b>

Data: <b>16/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	71.847,38	-	35.078,25	36.769,13
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	24.044,28	-	-	24.044,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.744,88	-	220,92	1.523,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-75.240,37	-	220,92	-75.461,29
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	775.334,00	-	-	775.334,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.726,79	-	-	2.726,79
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	58.740,90	-	-	58.740,90
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	38.901,50	-	1.787,46	37.114,04
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.827,22	-	441,84	24.385,38
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	316.360,42	7.479,63	752,24	323.087,81
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.324,57	-	-	19.324,57
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	19.356,00	-	-	19.356,00
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.005,25	1.469,53	615,92	12.858,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	12.446,03	-	997,86	11.448,17
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	221.491,86	-	25.129,40	196.362,46
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.384,37	-	120,50	20.263,87
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	366.593,15	-	-	366.593,15
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	238.760,35	174.391,85	1.450,00	411.702,20
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	6.222,25	19.405,98	-	25.628,23
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	13.013,07	-	-	13.013,07
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	147.629,48	-	-	147.629,48
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	92.356,37	-	-	92.356,37
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.291,22	-	120,50	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	206.962,76	3.153,08	278,72	209.837,12
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	70.039,35	4.053,96	43,09	74.050,22
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.134.553,14	209.954,03	67.257,62	9.277.249,55
<b>Total do Dia 16/04:</b>				9.134.553,14	209.954,03	67.257,62	9.277.249,55

Data: <b>17/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	36.769,13	-	1.563,02	35.206,11
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	24.044,28	-	-	24.044,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	-	1.523,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-75.461,29	-	-	-75.461,29
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	775.334,00	-	100.000,00	675.334,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.726,79	-	6,74	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	58.740,90	-	1.595,78	57.145,12
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	37.114,04	-	4.634,20	32.479,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.385,38	-	778,80	23.606,58
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	323.087,81	5.282,34	399,64	327.970,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	19.324,57	-	4.973,59	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	19.356,00	-	2.276,74	17.079,26
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.858,86	491,51	-	13.350,37
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	11.448,17	150.000,00	58.362,82	103.085,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	196.362,46	-	50.202,85	146.159,61
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.263,87	-	163,91	20.099,96
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	366.593,15	-	8.732,40	357.860,75
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	411.702,20	-	6.693,77	405.008,43
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	25.628,23	-	1.229,32	24.398,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	13.013,07	-	-	13.013,07
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	147.629,48	-	2.279,20	145.350,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	92.356,37	-	723,50	91.632,87
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	209.837,12	8.592,81	145.677,09	72.752,84
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	74.050,22	1.398,23	113,93	75.334,52
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.277.249,55</b>	<b>165.764,89</b>	<b>390.407,30</b>	<b>9.052.607,14</b>
<b>Total do Dia 17/04:</b>				<b>9.277.249,55</b>	<b>165.764,89</b>	<b>390.407,30</b>	<b>9.052.607,14</b>

## Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 18/04/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	35.206,11	-	-	35.206,11
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	24.044,28	-	-	24.044,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	-	1.523,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-75.461,29	-	-	-75.461,29
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	675.334,00	-	-	675.334,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	57.145,12	-	-	57.145,12
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	32.479,84	-	-	32.479,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.606,58	-	-	23.606,58
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	327.970,51	-	-	327.970,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.079,26	-	-	17.079,26
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.350,37	-	-	13.350,37
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	103.085,35	-	-	103.085,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	146.159,61	-	-	146.159,61

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.099,96	-	-	20.099,96
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	357.860,75	-	-	357.860,75
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	405.008,43	28.500,00	-	433.508,43
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.398,91	-	-	24.398,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	13.013,07	-	4.112,64	8.900,43
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	145.350,28	-	-	145.350,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	91.632,87	-	-	91.632,87
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	72.752,84	-	-	72.752,84
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	75.334,52	-	-	75.334,52
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.052.607,14	28.500,00	4.112,64	9.076.994,50
<b>Total do Dia 18/04:</b>				9.052.607,14	28.500,00	4.112,64	9.076.994,50

Data: 19/04/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	35.206,11	-	-	35.206,11
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	24.044,28	-	-	24.044,28
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	-	1.523,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-75.461,29	-	-	-75.461,29
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	675.334,00	-	-	675.334,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	57.145,12	-	-	57.145,12
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	32.479,84	-	-	32.479,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.606,58	-	-	23.606,58
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	327.970,51	-	-	327.970,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.079,26	-	-	17.079,26
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.350,37	-	-	13.350,37
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	103.085,35	-	-	103.085,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	-	-	16.639,58
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	146.159,61	-	-	146.159,61
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.099,96	-	-	20.099,96
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	357.860,75	-	-	357.860,75
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	433.508,43	584,00	-	434.092,43
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.398,91	-	-	24.398,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	8.900,43	-	-	8.900,43
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A. C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	145.350,28	-	-	145.350,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	91.632,87	-	-	91.632,87
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	72.752,84	-	-	72.752,84
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	75.334,52	-	-	75.334,52
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.076.994,50	584,00	-	9.077.578,50
<b>Total do Dia 19/04:</b>				9.076.994,50	584,00	-	9.077.578,50

Data: <b>20/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	35.206,11	-	-	35.206,11
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	24.044,28	41.522,88	-	65.567,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	-	1.523,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-75.461,29	-	-	-75.461,29
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	675.334,00	990.365,12	198.073,02	1.467.626,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	57.145,12	-	-	57.145,12

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	32.479,84	-	-	32.479,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.606,58	-	-	23.606,58
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	327.970,51	16.145,53	264.972,84	79.143,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.079,26	-	-	17.079,26
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.350,37	4.885,25	-	18.235,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	103.085,35	-	-	103.085,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.639,58	1.666,09	-	18.305,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	146.159,61	335.639,30	129.484,07	352.314,84
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.099,96	183,43	36,68	20.246,71
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	357.860,75	-	241,34	357.619,41
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	434.092,43	2.000,00	-	436.092,43
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SPM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.398,91	-	-	24.398,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	8.900,43	69.051,14	-	77.951,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	145.350,28	-	-	145.350,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	91.632,87	-	-	91.632,87
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	72.752,84	7.635,61	490,40	79.898,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	75.334,52	9.909,96	27,19	85.217,29
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.077.578,50</b>	<b>1.479.004,31</b>	<b>593.325,54</b>	<b>9.963.257,27</b>
<b>Total do Dia 20/04:</b>				<b>9.077.578,50</b>	<b>1.479.004,31</b>	<b>593.325,54</b>	<b>9.963.257,27</b>

Data: <b>21/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	35.206,11	-	-	35.206,11

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	65.567,16	-	-	65.567,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	-	1.523,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-75.461,29	-	-	-75.461,29
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.467.626,10	-	-	1.467.626,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	57.145,12	-	-	57.145,12
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	32.479,84	-	-	32.479,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.606,58	-	-	23.606,58
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	79.143,20	-	-	79.143,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.079,26	-	-	17.079,26
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.235,62	-	-	18.235,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	-	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	103.085,35	-	-	103.085,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.305,67	-	-	18.305,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	352.314,84	-	-	352.314,84
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.246,71	-	-	20.246,71
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	357.619,41	-	-	357.619,41
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	436.092,43	5.000,00	-	441.092,43
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.398,91	-	-	24.398,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.951,57	-	-	77.951,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	145.350,28	-	-	145.350,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	91.632,87	-	-	91.632,87
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	-	554.172,65
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	79.898,05	-	-	79.898,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	85.217,29	-	-	85.217,29
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.963.257,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.968.257,27</b>
<b>Total do Dia 21/04:</b>				<b>9.963.257,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.968.257,27</b>

Data: <b>22/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	35.206,11	-	8.079,66	27.126,45
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	65.567,16	-	-	65.567,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	-	1.523,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-75.461,29	-	15.606,84	-91.068,13
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.467.626,10	-	-	1.467.626,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	57.145,12	-	15.794,76	41.350,36
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	32.479,84	-	-	32.479,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.606,58	-	-	23.606,58
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	-	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	79.143,20	20.947,62	503,39	99.587,43
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.409,56	-	1.060,25	1.349,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.079,26	-	-	17.079,26
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.235,62	2.640,87	5.299,02	15.577,47
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.397,63	-	99.452,00	408.945,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	103.085,35	-	1.609,54	101.475,81
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.305,67	-	-	18.305,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	352.314,84	-	282.450,85	69.863,99
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.246,71	-	-	20.246,71
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	357.619,41	-	-	357.619,41
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	441.092,43	3.000,00	-	444.092,43
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	99.452,00	-	99.874,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.398,91	-	-	24.398,91
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.951,57	-	-	77.951,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	145.350,28	-	-	145.350,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	91.632,87	-	-	91.632,87

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	554.172,65	-	488,45	553.684,20
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	79.898,05	2.026,13	189,80	81.734,38
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	85.217,29	310,44	23,49	85.504,24
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.968.257,27</b>	<b>128.377,06</b>	<b>430.558,05</b>	<b>9.666.076,28</b>
<b>Total do Dia 22/04:</b>				<b>9.968.257,27</b>	<b>128.377,06</b>	<b>430.558,05</b>	<b>9.666.076,28</b>

Data: <b>23/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	27.126,45	-	7.880,40	19.246,05
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	65.567,16	-	-	65.567,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	-	1.523,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-91.068,13	-	1.944,30	-93.012,43
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.467.626,10	-	-	1.467.626,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	41.350,36	-	-	41.350,36
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	32.479,84	-	616,00	31.863,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.606,58	-	770,00	22.836,58
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.987,41	-	417,00	27.570,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	99.587,43	19.445,70	1.513,94	117.519,19
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	-	806.383,16

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.349,31	-	-	1.349,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.079,26	-	-	17.079,26
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.577,47	27.869,24	6.363,92	37.082,79
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	408.945,63	-	-	408.945,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	101.475,81	-	31.023,57	70.452,24
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	-	43.066,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.305,67	-	-	18.305,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	69.863,99	-	2.391,07	67.472,92
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.246,71	-	-	20.246,71
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	357.619,41	-	1.292,67	356.326,74
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	444.092,43	-	-	444.092,43
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	-	12.058,41
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	99.874,02	-	-	99.874,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	24.398,91	-	3.442,67	20.956,24
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.951,57	-	-	77.951,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	145.350,28	-	-	145.350,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	91.632,87	-	-	91.632,87
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	-	61.100,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	-	6.354,94
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	553.684,20	-	-	553.684,20
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	81.734,38	3.245,83	327,55	84.652,66
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	85.504,24	681,54	68,15	86.117,63
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.666.076,28</b>	<b>51.242,31</b>	<b>58.051,24</b>	<b>9.659.267,35</b>
<b>Total do Dia 23/04:</b>				<b>9.666.076,28</b>	<b>51.242,31</b>	<b>58.051,24</b>	<b>9.659.267,35</b>

Data:	<b>24/04/2026</b>						
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	19.246,05	-	12.610,53	6.635,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	65.567,16	-	-	65.567,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	-	1.523,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-93.012,43	-	-	-93.012,43
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.467.626,10	-	-	1.467.626,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	41.350,36	-	-	41.350,36
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	31.863,84	-	1.477,72	30.386,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	22.836,58	-	-	22.836,58
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.570,41	-	-	27.570,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	117.519,19	8.925,62	1.407,84	125.036,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	806.383,16	-	9.537,86	796.845,30
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.349,31	-	-	1.349,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.079,26	-	325,93	16.753,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	37.082,79	779,58	10.009,56	27.852,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	408.945,63	-	-	408.945,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	70.452,24	-	12.710,10	57.742,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.066,67	-	1.007,00	42.059,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.305,67	-	-	18.305,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	67.472,92	-	1.875,51	65.597,41
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.246,71	-	-	20.246,71
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	356.326,74	-	4.972,83	351.353,91
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	444.092,43	1.000,00	26.622,83	418.469,60
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.058,41	-	3.256,68	8.801,73
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	99.874,02	275.000,00	-	374.874,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.154,11	-	1.650,00	45.504,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	20.956,24	-	50,39	20.905,85
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.951,57	-	-	77.951,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	145.350,28	-	1.172,00	144.178,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	91.632,87	-	2.552,35	89.080,52
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	61.100,65	-	1.058,00	60.042,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	6.354,94	-	2.756,40	3.598,54
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	553.684,20	-	-	553.684,20
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	84.652,66	3.566,30	176,38	88.042,58

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	86.117,63	1.186,47	116,35	87.187,75
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.659.267,35	290.457,97	95.346,26	9.854.379,06
<b>Total do Dia 24/04:</b>				9.659.267,35	290.457,97	95.346,26	9.854.379,06

Data: <b>25/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	6.635,52	-	-	6.635,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	65.567,16	-	-	65.567,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	-	1.523,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-93.012,43	-	-	-93.012,43
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.467.626,10	-	-	1.467.626,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	41.350,36	-	-	41.350,36
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	30.386,12	-	-	30.386,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	22.836,58	-	-	22.836,58
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.570,41	-	-	27.570,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	125.036,97	-	-	125.036,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	796.845,30	-	-	796.845,30
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.349,31	-	-	1.349,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.753,33	-	-	16.753,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	27.852,81	-	-	27.852,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	408.945,63	-	-	408.945,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	57.742,14	-	-	57.742,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	42.059,67	-	-	42.059,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.305,67	-	-	18.305,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	65.597,41	-	-	65.597,41
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.246,71	-	-	20.246,71
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	351.353,91	-	-	351.353,91
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	418.469,60	-	-	418.469,60
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.801,73	-	-	8.801,73
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	374.874,02	-	-	374.874,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	45.504,11	-	-	45.504,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	20.905,85	-	-	20.905,85
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.951,57	-	-	77.951,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	144.178,28	-	-	144.178,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	89.080,52	-	-	89.080,52
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	60.042,65	-	-	60.042,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	3.598,54	-	-	3.598,54
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	553.684,20	-	-	553.684,20
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	88.042,58	-	-	88.042,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	87.187,75	-	-	87.187,75
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.854.379,06	-	-	9.854.379,06
<b>Total do Dia 25/04:</b>				9.854.379,06	-	-	9.854.379,06

Data: <b>26/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	6.635,52	-	-	6.635,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	65.567,16	-	-	65.567,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	-	1.523,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-93.012,43	-	-	-93.012,43
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.467.626,10	-	-	1.467.626,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	41.350,36	-	-	41.350,36
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	30.386,12	-	-	30.386,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	22.836,58	-	-	22.836,58
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.570,41	-	349,86	27.220,55
11479	Bco do Brasil S/A C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	125.036,97	-	-	125.036,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	796.845,30	-	-	796.845,30
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.349,31	-	-	1.349,31

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.753,33	-	-	16.753,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	27.852,81	-	-	27.852,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	408.945,63	-	-	408.945,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	57.742,14	-	-	57.742,14
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	42.059,67	-	-	42.059,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.305,67	-	-	18.305,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	65.597,41	-	-	65.597,41
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.246,71	-	-	20.246,71
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	351.353,91	-	-	351.353,91
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	418.469,60	-	-	418.469,60
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.801,73	-	-	8.801,73
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	374.874,02	-	-	374.874,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	45.504,11	-	-	45.504,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	20.905,85	-	-	20.905,85
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.951,57	-	-	77.951,57
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	144.178,28	-	-	144.178,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	89.080,52	-	-	89.080,52
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	60.042,65	-	-	60.042,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	3.598,54	-	-	3.598,54
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	553.684,20	-	-	553.684,20
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	88.042,58	-	-	88.042,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	87.187,75	-	-	87.187,75
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.854.379,06	-	349,86	9.854.029,20
<b>Total do Dia 26/04:</b>				9.854.379,06	-	349,86	9.854.029,20

Data: <b>27/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	6.635,52	-	-	6.635,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	65.567,16	-	-	65.567,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.523,96	-	159,40	1.364,56
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-93.012,43	-	-	-93.012,43
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.467.626,10	-	-	1.467.626,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	41.350,36	-	469,28	40.881,08
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	30.386,12	-	660,00	29.726,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	22.836,58	-	484,52	22.352,06
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.220,55	-	2.239,00	24.981,55
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	125.036,97	10.214,39	3.308,99	131.942,37
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	796.845,30	-	-	796.845,30
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.349,31	-	-	1.349,31
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.753,33	-	-	16.753,33
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	27.852,81	752,31	3.585,50	25.019,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	408.945,63	-	-	408.945,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	57.742,14	-	8.986,45	48.755,69
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	42.059,67	-	-	42.059,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.305,67	-	-	18.305,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	65.597,41	-	1.300,00	64.297,41
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.246,71	-	-	20.246,71
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	351.353,91	-	13.123,13	338.230,78
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	418.469,60	-	32.872,65	385.596,95
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.801,73	-	-	8.801,73
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	-	-	19.626,33
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	374.874,02	-	374.452,00	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	45.504,11	-	-	45.504,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	20.905,85	-	5.172,75	15.733,10
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	77.951,57	-	12.453,40	65.498,17
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	144.178,28	-	-	144.178,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	89.080,52	-	8.199,03	80.881,49
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	60.042,65	-	-	60.042,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	3.598,54	-	-	3.598,54
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	553.684,20	-	-	553.684,20
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	88.042,58	4.674,86	235,60	92.481,84
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	87.187,75	3.362,81	140,31	90.410,25
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.854.029,20</b>	<b>19.004,37</b>	<b>467.842,01</b>	<b>9.405.191,56</b>
<b>Total do Dia 27/04:</b>				<b>9.854.029,20</b>	<b>19.004,37</b>	<b>467.842,01</b>	<b>9.405.191,56</b>

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/04/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	6.635,52	-	-	6.635,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	65.567,16	-	-	65.567,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.364,56	-	3.384,13	-2.019,57
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-93.012,43	-	-	-93.012,43
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.467.626,10	388.037,82	77.607,56	1.778.056,36
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	40.881,08	-	1.946,00	38.935,08
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	29.726,12	-	108,00	29.618,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	22.352,06	-	-	22.352,06
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	24.981,55	-	-	24.981,55
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	131.942,37	19.872,39	50.006,25	101.808,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	796.845,30	64.590,41	-	861.435,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.349,31	1.598,26	516,06	2.431,51
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.753,33	-	2.633,50	14.119,83
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	25.019,62	119,17	8.560,92	16.577,87
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	408.945,63	-	-	408.945,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	48.755,69	-	6.344,04	42.411,65
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	-	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	-	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	42.059,67	-	-	42.059,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.305,67	-	-	18.305,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	64.297,41	-	4.929,20	59.368,21

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.246,71	-	-	20.246,71
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	338.230,78	-	4.470,23	333.760,55
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	385.596,95	-	13.821,21	371.775,74
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.801,73	-	-	8.801,73
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	19.626,33	26.250,00	4.150,99	41.725,34
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	45.504,11	-	-	45.504,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	15.733,10	-	2.652,51	13.080,59
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	65.498,17	-	-	65.498,17
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	144.178,28	-	-	144.178,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	80.881,49	-	2.047,34	78.834,15
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	60.042,65	-	-	60.042,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	3.598,54	20.700,57	-	24.299,11
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	553.684,20	-	-	553.684,20
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	92.481,84	8.075,20	578,52	99.978,52
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	90.410,25	761,57	76,15	91.095,67
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.405.191,56	530.005,39	183.832,61	9.751.364,34
<b>Total do Dia 28/04:</b>				9.405.191,56	530.005,39	183.832,61	9.751.364,34

Data: <b>29/04/2026</b>							
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	884,13	-	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	6.635,52	-	-	6.635,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	-	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	65.567,16	-	-	65.567,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	-	-	28.112,85
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	-	-	1.109,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-2.019,57	-	-	-2.019,57
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	-	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	-	-	9.799,55
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-93.012,43	-	16.357,94	-109.370,37
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.778.056,36	-	1.667.505,48	110.550,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	-	-	2.720,05
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	38.935,08	-	-	38.935,08
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	29.618,12	150.000,00	152.063,95	27.554,17
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	22.352,06	60.000,00	5.688,05	76.664,01
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	24.981,55	-	10.239,48	14.742,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.808,51	43.149,91	14.068,32	130.890,10
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	861.435,71	-	-	861.435,71
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	-	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.431,51	-	-	2.431,51
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	-	-	14.350,98
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	14.119,83	4.651,16	-	18.770,99
12309	B.B. S/A C/C. 10597-X - Pcto FI. e Consignações	10597-X	94	-	2.869.215,35	2.461.704,90	407.510,45
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.577,87	117,89	-	16.695,76

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	408.945,63	-	-	408.945,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	42.411,65	700.000,00	98.952,39	643.459,26
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	-	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.043,00	214,90	-	1.257,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	798.025,07	-	676.073,89	121.951,18
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	-	-	160,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	-	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	42.059,67	-	-	42.059,67
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.305,67	-	-	18.305,67
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	-	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	59.368,21	-	2.645,54	56.722,67
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	-	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	-	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.246,71	-	-	20.246,71
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	333.760,55	57.000,00	1.612,24	389.148,31
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	-	-	651.463,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	-	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	-	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	-	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	371.775,74	-	30.057,01	341.718,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	-	-	68.477,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.801,73	-	-	8.801,73
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	-	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	41.725,34	-	-	41.725,34
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	-	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	-	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	-	-	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	-	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	-	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	-	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	-	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	-	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	-	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	-	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	45.504,11	-	-	45.504,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	13.080,59	-	3.206,50	9.874,09
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	65.498,17	-	5.952,08	59.546,09

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	-	-	100.995,61
12231	B.B. S/A. C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	144.178,28	-	-	144.178,28
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	-	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	-	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	78.834,15	-	35.045,08	43.789,07
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	-	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	-	-	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	60.042,65	-	-	60.042,65
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	-	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	-	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	-	-	407.707,76
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	-	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	-	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	24.299,11	17.613,08	27.983,17	13.929,02
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	-	-	28.170,72
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	-	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	553.684,20	-	-	553.684,20
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	99.978,52	4.976,45	392,94	104.562,03
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	91.095,67	2.936,08	116,83	93.914,92
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.751.364,34	3.909.874,82	5.209.665,79	8.451.573,37
<b>Total do Dia 29/04:</b>				9.751.364,34	3.909.874,82	5.209.665,79	8.451.573,37

Data: <b>30/04/2026</b>							
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	884,13	7,48	-	891,61
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	6.635,52	808,71	5.600,65	1.843,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	6.594,66	4.724,97	-	11.319,63
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	65.567,16	403,36	-	65.970,52
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	28.112,85	237,85	-	28.350,70
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.109,03	127,83	-	1.236,86
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-2.019,57	34.026,34	13.070,73	18.936,04
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	5.011,29	42,39	-	5.053,68
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	9.799,55	69,97	42,89	9.826,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-109.370,37	195.957,76	78.709,46	7.877,93
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	110.550,88	547.156,23	649.786,52	7.920,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.720,05	22,23	2,02	2.740,26

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	38.935,08	343,47	2.080,46	37.198,09
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	27.554,17	30.225,86	43.466,87	14.313,16
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	76.664,01	11.652,16	43.473,65	44.842,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	14.742,07	25.409,74	5.653,36	34.498,45
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	130.890,10	514.625,90	463.809,15	181.706,85
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	861.435,71	24.503,90	9.537,86	876.401,75
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.699,80	14,38	-	1.714,18
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.431,51	18,57	-	2.450,08
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	14.350,98	139,37	60,40	14.429,95
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	18.770,99	17.576,24	15.850,89	20.496,34
12309	B.B. S/A C/C. 10597-X - Pgto Fl. e Consignações	10597-X	94	407.510,45	3.036.834,86	3.444.345,31	-
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.695,76	18.179,74	18.128,38	16.747,12
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	408.945,63	4.037,41	-	412.983,04
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	643.459,26	190.320,19	802.867,33	30.912,12
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.843,51	50,09	-	4.893,60
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.257,90	8,91	-	1.266,81
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	121.951,18	1.304.907,62	654.081,88	772.776,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	160,77	1,24	-	162,01
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	83,62	-	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	517,80	4,38	-	522,18
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	42.059,67	4.058,42	6.407,00	39.711,09
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.305,67	142,18	-	18.447,85
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	101.912,33	862,24	-	102.774,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	56.722,67	1.357.901,98	1.239.799,05	174.825,60
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	3.196,16	27,05	-	3.223,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.707,38	302,10	-	36.009,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.246,71	9.449,35	25.783,05	3.913,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	389.148,31	38.456,65	37.935,72	389.669,24
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	651.463,18	23.158,31	17.642,31	656.979,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.349,47	28,34	-	3.377,81
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.211,12	35,63	-	4.246,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.498,30	4.220,74	-	36.719,04
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	341.718,73	21.279,28	205.459,31	157.538,70
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	68.477,43	6.030,89	5.440,00	69.068,32
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	8.801,73	93,95	742,13	8.153,55
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.076,13	26,02	-	3.102,15
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	41.725,34	198,64	6.412,67	35.511,31
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	422,02	257,48	-	679,50

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.476,85	29,41	-	3.506,26
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	540,41	4,57	-	544,98
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	728,30	6,16	-	734,46
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.636,55	13,84	-	1.650,39
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	498,66	4,21	-	502,87
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	333,93	2,83	-	336,76
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	651.442,04	5.511,56	-	656.953,60
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.552,35	80,82	-	9.633,17
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	221,28	1,87	-	223,15
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	45.504,11	2.046,15	1.650,00	45.900,26
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	9.874,09	86,48	4.941,14	5.019,43
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	59.546,09	460,05	207,55	59.798,59
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.775,47	-	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.995,61	854,48	-	101.850,09
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	144.178,28	14.212,98	12.945,72	145.445,54
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,53	0,43	-	51,96
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.925,44	41,67	-	4.967,11
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	43.789,07	224.406,98	236.070,88	32.125,17
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	212.377,83	1.796,84	-	214.174,67
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.449,84	1.239,05	-	147.688,89
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	60.042,65	18.181,91	17.715,97	60.508,59
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.537,16	351,42	-	41.888,58
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	123.600,28	1.045,72	-	124.646,00
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	407.707,76	3.449,43	-	411.157,19
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.781,47	125,05	-	14.906,52
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.231,69	932,62	-	111.164,31
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	13.929,02	94,12	450,45	13.572,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.170,72	10.645,32	104,06	38.711,98
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	713.975,91	6.304,89	-	720.280,80
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	553.684,20	5.545,34	-	559.229,54
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	104.562,03	156.657,94	44.634,76	216.585,21
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	93.914,92	45.265,14	128.610,47	10.569,59
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.451.573,37</b>	<b>7.928.367,68</b>	<b>8.243.520,05</b>	<b>8.136.421,00</b>
<b>Total do Dia 30/04:</b>				<b>8.451.573,37</b>	<b>7.928.367,68</b>	<b>8.243.520,05</b>	<b>8.136.421,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>8.422.624,17</b>	<b>17.795.705,12</b>	<b>18.081.908,29</b>	<b>8.136.421,00</b>