

## Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	147.792,73	-	-	147.792,73
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	16.251,20	-	-	16.251,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	180.634,97	-	-	180.634,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	146.152,59	-	-	146.152,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	87.016,03	-	-	87.016,03
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	14.078,54	-	-	14.078,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	108.759,21	-	-	108.759,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.258,07	-	-	3.258,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.908,30	-	-	9.908,30
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	29.024,39	-	-	29.024,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	35.340,14	-	-	35.340,14
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.642,43	-	-	508.642,43
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	2.332,49	-	-	2.332,49
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	605,65	-	-	605,65
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.372,97	-	-	31.372,97
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.167,71	-	-	14.167,71
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	553.472,62	-	-	553.472,62
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.504,66	-	-	22.504,66
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	372.187,19	-	-	372.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	301.856,85	-	-	301.856,85
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.160,16	-	-	10.160,16
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.652,46	-	-	5.652,46
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	136.300,76	-	-	136.300,76
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	3.095,76	-	-	3.095,76
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	178.983,34	-	-	178.983,34
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	152.340,33	-	-	152.340,33
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.450,76	-	-	64.450,76

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	74.979,01	-	-	74.979,01
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	34,73	-	-	34,73
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				8.842.742,78	-	-	8.842.742,78
<b>Total do Dia 01/03:</b>				8.842.742,78	-	-	8.842.742,78

Data: <b>02/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	147.792,73	-	-	147.792,73
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	16.251,20	-	-	16.251,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	180.634,97	-	-	180.634,97
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	146.152,59	-	-	146.152,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	87.016,03	-	-	87.016,03
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	14.078,54	-	-	14.078,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	108.759,21	16.720,02	213,30	125.265,93
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.258,07	-	-	3.258,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.908,30	-	-	9.908,30
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	29.024,39	-	-	29.024,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	35.340,14	175,24	-	35.515,38
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.642,43	-	-	508.642,43
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	2.332,49	50.000,00	3.156,93	49.175,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	605,65	-	-	605,65
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.372,97	-	-	31.372,97
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.167,71	-	-	14.167,71
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	553.472,62	-	61.989,04	491.483,58
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.504,66	-	-	22.504,66
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	372.187,19	-	-	372.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	301.856,85	-	-	301.856,85
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.160,16	-	-	10.160,16
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.652,46	-	-	5.652,46
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	136.300,76	-	-	136.300,76
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	3.095,76	-	-	3.095,76
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	178.983,34	-	-	178.983,34

### Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	152.340,33	-	-	152.340,33
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.450,76	-	-	64.450,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	74.979,01	3.048,56	252,58	77.774,99
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	34,73	118,14	9,45	143,42
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.842.742,78</b>	<b>70.061,96</b>	<b>65.621,30</b>	<b>8.847.183,44</b>
<b>Total do Dia 02/03:</b>				<b>8.842.742,78</b>	<b>70.061,96</b>	<b>65.621,30</b>	<b>8.847.183,44</b>

Data: <b>03/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	147.792,73	693.713,52	34.558,47	806.947,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	16.251,20	-	-	16.251,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	180.634,97	-	4.832,50	175.802,47
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	146.152,59	367.623,66	73.524,73	440.251,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	87.016,03	-	3.186,00	83.830,03
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	14.078,54	-	776,00	13.302,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	125.265,93	5.464,38	195,11	130.535,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.258,07	-	-	3.258,07

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	9.908,30	3.581,63	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	29.024,39	4.416,46	388,00	33.052,85
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	35.515,38	1.024,39	-	36.539,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.642,43	-	-	508.642,43
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	49.175,56	-	4.900,85	44.274,71
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	605,65	214,79	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	31.372,97	3.784,57	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.167,71	-	-	14.167,71
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	491.483,58	-	9.990,17	481.493,41
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.504,66	-	-	22.504,66
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	372.187,19	-	-	372.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	301.856,85	-	6.160,11	295.696,74
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.160,16	-	-	10.160,16
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	5.652,46	-	4.198,47	1.453,99

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	136.300,76	-	6.137,73	130.163,03
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	3.095,76	-	-	3.095,76
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	178.983,34	-	2.175,49	176.807,85
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	152.340,33	-	5.375,40	146.964,93
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.450,76	-	-	64.450,76
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	77.774,99	9.820,45	816,63	86.778,81
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	143,42	470,24	31,04	582,62
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.847.183,44</b>	<b>1.090.114,09</b>	<b>157.246,70</b>	<b>9.780.050,83</b>
<b>Total do Dia 03/03:</b>				<b>8.847.183,44</b>	<b>1.090.114,09</b>	<b>157.246,70</b>	<b>9.780.050,83</b>

Data: <b>04/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	806.947,78	-	63.393,98	743.553,80
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	16.251,20	-	1.000,00	15.251,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	175.802,47	-	1.724,83	174.077,64
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	440.251,52	-	-	440.251,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	83.830,03	-	1.136,52	82.693,51
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.302,54	-	1.960,58	11.341,96
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	130.535,20	6.871,11	469,82	136.936,49
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.258,07	-	-	3.258,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	33.052,85	6.974,80	-	40.027,65
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	36.539,77	627,66	-	37.167,43
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.642,43	-	-	508.642,43
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	44.274,71	-	26.762,69	17.512,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.167,71	-	-	14.167,71
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	481.493,41	-	95.060,91	386.432,50
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.504,66	-	-	22.504,66
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	372.187,19	-	-	372.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	295.696,74	21.559,30	5.938,84	311.317,20
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.160,16	3.998,81	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.453,99	-	-	1.453,99
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	130.163,03	-	289,80	129.873,23
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	3.095,76	-	-	3.095,76
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	176.807,85	-	-	176.807,85
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.964,93	-	254,85	146.710,08
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.450,76	-	6.720,53	57.730,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C. nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	86.778,81	60.252,76	20,28	147.011,29
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	582,62	1.033,64	85,15	1.531,11
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.780.050,83</b>	<b>101.318,08</b>	<b>204.818,78</b>	<b>9.676.550,13</b>
<b>Total do Dia 04/03:</b>				<b>9.780.050,83</b>	<b>101.318,08</b>	<b>204.818,78</b>	<b>9.676.550,13</b>

Data: <b>05/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	743.553,80	-	42.570,91	700.982,89
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	15.251,20	-	-	15.251,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	174.077,64	-	-	174.077,64
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	440.251,52	-	-	440.251,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	82.693,51	100.000,00	17.474,10	165.219,41
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	11.341,96	100.000,00	-	111.341,96
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	136.936,49	4.369,05	172,24	141.133,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.258,07	-	-	3.258,07
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	40.027,65	-	-	40.027,65
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	37.167,43	146,28	-	37.313,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.642,43	-	-	508.642,43
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	17.512,02	100.000,00	70.394,61	47.117,41
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.167,71	-	-	14.167,71
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	386.432,50	-	311.840,25	74.592,25
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.504,66	-	-	22.504,66
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	372.187,19	30.000,00	-	402.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	311.317,20	2.057,85	6.174,33	307.200,72
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.453,99	-	-	1.453,99
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	129.873,23	-	5.373,57	124.499,66
12237	B.B. S/A. C/C. 15819-4 CONVÊNIO Nº 243/25 - SETU	15819-4	874	3.095,76	-	3.095,76	-
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	176.807,85	-	-	176.807,85
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	146.710,08	-	803,73	145.906,35
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	57.730,23	-	-	57.730,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	147.011,29	4.657,51	431,15	151.237,65

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.531,11	95.254,55	26,71	96.758,95
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.676.550,13	436.485,24	458.357,36	9.654.678,01
<b>Total do Dia 05/03:</b>				9.676.550,13	436.485,24	458.357,36	9.654.678,01

Data: <b>06/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	700.982,89	-	66.589,20	634.393,69
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	15.251,20	-	-	15.251,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	174.077,64	-	103.266,55	70.811,09
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	440.251,52	-	-	440.251,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	165.219,41	-	-	165.219,41
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	111.341,96	-	590,64	110.751,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	141.133,30	1.179,64	21,56	142.291,38
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.258,07	-	2.559,36	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	40.027,65	-	388,60	39.639,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	37.313,71	63,36	-	37.377,07
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.642,43	-	-	508.642,43
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	47.117,41	100.000,00	73.703,09	73.414,32
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.167,71	-	-	14.167,71

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	74.592,25	-	22.014,08	52.578,17
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.504,66	-	-	22.504,66
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	402.187,19	30.000,00	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	307.200,72	8.525,75	568,14	315.158,33
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	1.453,99	27.941,87	285,08	29.110,78
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	124.499,66	-	5.450,35	119.049,31
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	176.807,85	-	2.685,70	174.122,15
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.906,35	-	-	145.906,35
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	57.730,23	-	-	57.730,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	151.237,65	4.733,81	347,14	155.624,32
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	96.758,95	5.534,27	28,83	102.264,39
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.654.678,01</b>	<b>177.978,70</b>	<b>278.498,32</b>	<b>9.554.158,39</b>
<b>Total do Dia 06/03:</b>				<b>9.654.678,01</b>	<b>177.978,70</b>	<b>278.498,32</b>	<b>9.554.158,39</b>

Data: <b>07/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	634.393,69	-	-	634.393,69
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	15.251,20	-	-	15.251,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	70.811,09	-	-	70.811,09
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	440.251,52	-	-	440.251,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	165.219,41	-	-	165.219,41
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	110.751,32	-	-	110.751,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	142.291,38	-	-	142.291,38
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	39.639,05	-	-	39.639,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	37.377,07	-	-	37.377,07
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.642,43	-	-	508.642,43
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	73.414,32	-	-	73.414,32

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEF REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.167,71	-	-	14.167,71
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	52.578,17	-	-	52.578,17
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.504,66	-	-	22.504,66
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	315.158,33	10.680,99	-	325.839,32
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	29.110,78	2.910,48	-	32.021,26
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	119.049,31	-	-	119.049,31
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	174.122,15	-	-	174.122,15
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.906,35	-	-	145.906,35
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	57.730,23	-	-	57.730,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	155.624,32	-	-	155.624,32
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	102.264,39	-	-	102.264,39
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.554.158,39	13.591,47	-	9.567.749,86
<b>Total do Dia 07/03:</b>				9.554.158,39	13.591,47	-	9.567.749,86

Data: <b>08/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	634.393,69	-	-	634.393,69
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	15.251,20	-	-	15.251,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	70.811,09	-	-	70.811,09
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	440.251,52	-	-	440.251,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	165.219,41	-	-	165.219,41
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	110.751,32	-	-	110.751,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	142.291,38	-	-	142.291,38
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	39.639,05	-	-	39.639,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	37.377,07	-	-	37.377,07
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.642,43	-	-	508.642,43
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	73.414,32	-	-	73.414,32
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.167,71	-	-	14.167,71
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	52.578,17	-	-	52.578,17
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.504,66	-	-	22.504,66
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	325.839,32	-	-	325.839,32
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	32.021,26	-	-	32.021,26
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	119.049,31	-	-	119.049,31
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	174.122,15	-	-	174.122,15
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.906,35	-	-	145.906,35
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	57.730,23	-	-	57.730,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	155.624,32	-	-	155.624,32
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	102.264,39	-	-	102.264,39
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.567.749,86	-	-	9.567.749,86
<b>Total do Dia 08/03:</b>				9.567.749,86	-	-	9.567.749,86

Data: <b>09/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	634.393,69	-	54.109,75	580.283,94
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	15.251,20	-	2.787,03	12.464,17
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	70.811,09	-	1.887,08	68.924,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	440.251,52	-	-	440.251,52

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	165.219,41	-	1.838,00	163.381,41
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	110.751,32	-	1.600,00	109.151,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	142.291,38	8.028,82	64,46	150.255,74
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	39.639,05	-	1.966,97	37.672,08
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	37.377,07	34,35	17.563,14	19.848,28
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	508.642,43	-	3.774,16	504.868,27
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	73.414,32	-	41.721,19	31.693,13
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.167,71	1.665,19	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	52.578,17	-	1.074,77	51.503,40
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.504,66	-	-	22.504,66
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	325.839,32	28.494,70	4.563,43	349.770,59
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	32.021,26	-	-	32.021,26
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	119.049,31	-	-	119.049,31
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	174.122,15	-	452,70	173.669,45
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.906,35	-	273,88	145.632,47
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	57.730,23	-	-	57.730,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C. nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	155.624,32	2.569,55	231,32	157.962,55
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	102.264,39	948,30	92,53	103.120,16
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.567.749,86</b>	<b>41.740,91</b>	<b>134.000,41</b>	<b>9.475.490,36</b>
<b>Total do Dia 09/03:</b>				<b>9.567.749,86</b>	<b>41.740,91</b>	<b>134.000,41</b>	<b>9.475.490,36</b>

Data: <b>10/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	580.283,94	-	3.423,64	576.860,30
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	12.464,17	-	10.446,69	2.017,48
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	68.924,01	-	50.000,00	18.924,01
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	440.251,52	237.424,58	75.484,91	602.191,19
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	163.381,41	-	163,35	163.218,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	109.151,32	-	-	109.151,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	150.255,74	17.066,73	228,53	167.093,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	37.672,08	-	-	37.672,08
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.848,28	708,81	11.187,22	9.369,87
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	-	504.868,27
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	31.693,13	-	1.341,40	30.351,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	-	120,00	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	51.503,40	808.215,80	152.555,45	707.163,75
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.504,66	121,68	24,33	22.602,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	349.770,59	-	-	349.770,59
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	32.021,26	-	-	32.021,26
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	119.049,31	-	-	119.049,31
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	173.669,45	-	830,40	172.839,05
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.632,47	-	-	145.632,47
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	57.730,23	-	-	57.730,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	-	30.104,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	157.962,55	7.007,34	606,56	164.363,33

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	103.120,16	5.031,42	17,37	108.134,21
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.475.490,36	1.075.696,36	306.309,85	10.244.876,87
<b>Total do Dia 10/03:</b>				9.475.490,36	1.075.696,36	306.309,85	10.244.876,87

Data: 11/03/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	576.860,30	-	5.564,16	571.296,14
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.017,48	-	1.950,00	67,48
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	18.924,01	-	15.665,01	3.259,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	602.191,19	-	100.000,00	502.191,19
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	163.218,06	-	62.229,13	100.988,93
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	109.151,32	-	2.445,09	106.706,23
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	167.093,94	16.048,51	454,94	182.687,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	37.672,08	-	10.147,15	27.524,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.369,87	337,16	-	9.707,03
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	-	504.868,27
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	30.351,73	100.000,00	20.051,06	110.300,67
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	707.163,75	-	4.847,74	702.316,01
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	344.807,94	-342.382,20
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.602,01	-	-	22.602,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	349.770,59	-	8.241,48	341.529,11
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	32.021,26	-	-	32.021,26
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	119.049,31	-	12.318,90	106.730,41
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	172.839,05	-	-	172.839,05
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.632,47	-	-	145.632,47
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	57.730,23	-	-	57.730,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	30.104,18	-	590,00	29.514,18
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	164.363,33	3.320,03	297,03	167.386,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	108.134,21	788,27	51,57	108.870,91
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				10.244.876,87	120.493,97	589.661,20	9.775.709,64
<b>Total do Dia 11/03:</b>				10.244.876,87	120.493,97	589.661,20	9.775.709,64

Data: 12/03/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	571.296,14	-	186.203,41	385.092,73
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	-	41.701,83
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	67,48	-	-	67,48
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	3.259,00	-	17.946,28	-14.687,28
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	502.191,19	-	-	502.191,19
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	-	-	1.587,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	100.988,93	-	-	100.988,93
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	106.706,23	-	2.721,24	103.984,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	182.687,51	2.943,54	-	185.631,05
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	-	758.525,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.524,93	-	362,34	27.162,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.707,03	912,64	-	10.619,67
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	-	504.868,27

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	110.300,67	-	36.054,94	74.245,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	702.316,01	-	374,00	701.942,01
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	-342.382,20	-	-	-342.382,20
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.602,01	-	-	22.602,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	341.529,11	-	26.433,54	315.095,57
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	32.021,26	-	-	32.021,26
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	106.730,41	-	15.891,67	90.838,74
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	172.839,05	-	1.043,23	171.795,82
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.632,47	-	358,64	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	57.730,23	-	4.606,76	53.123,47
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	29.514,18	-	11.744,12	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	167.386,33	3.077,52	256,48	170.207,37
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	108.870,91	7.601,62	-	116.472,53
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.775.709,64	14.535,32	303.996,65	9.486.248,31
<b>Total do Dia 12/03:</b>				9.775.709,64	14.535,32	303.996,65	9.486.248,31

Data: 13/03/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	385.092,73	-	-	385.092,73
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.701,83	-	33.495,98	8.205,85
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	67,48	-	-	67,48
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-14.687,28	-	-	-14.687,28
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	502.191,19	-	50.000,00	452.191,19
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.587,99	243,21	-	1.831,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	100.988,93	120.000,00	36.606,24	184.382,69
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	103.984,99	-	57.507,12	46.477,87
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	185.631,05	55.867,01	138,99	241.359,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	758.525,33	-	14.330,00	744.195,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.162,59	-	-	27.162,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.619,67	1.262,12	-	11.881,79
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	-	504.868,27
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	74.245,73	-	20.927,82	53.317,91
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEF REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	701.942,01	-	80.656,85	621.285,16
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	-342.382,20	-	-	-342.382,20
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.602,01	-	-	22.602,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	315.095,57	170.090,00	2.521,34	482.664,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	32.021,26	-	-	32.021,26
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	90.838,74	-	59.106,83	31.731,91
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	171.795,82	-	-	171.795,82
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.123,47	-	-	53.123,47
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	170.207,37	5.333,88	439,92	175.101,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	116.472,53	4.984,79	43,66	121.413,66
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.486.248,31</b>	<b>357.781,01</b>	<b>355.774,75</b>	<b>9.488.254,57</b>
<b>Total do Dia 13/03:</b>				<b>9.486.248,31</b>	<b>357.781,01</b>	<b>355.774,75</b>	<b>9.488.254,57</b>

Data: 14/03/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	385.092,73	-	-	385.092,73
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	8.205,85	-	-	8.205,85
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	67,48	-	-	67,48
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-14.687,28	-	-	-14.687,28
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	452.191,19	-	-	452.191,19
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	-	-	1.831,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	184.382,69	-	-	184.382,69
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	46.477,87	-	-	46.477,87
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	241.359,07	-	-	241.359,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	744.195,33	-	-	744.195,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.162,59	-	-	27.162,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.881,79	-	-	11.881,79
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	-	504.868,27
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	53.317,91	-	-	53.317,91
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	621.285,16	-	-	621.285,16
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	-342.382,20	-	-	-342.382,20
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.602,01	-	-	22.602,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	482.664,23	26.250,00	-	508.914,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	32.021,26	-	-	32.021,26
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.731,91	-	-	31.731,91
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	171.795,82	-	-	171.795,82
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.123,47	-	-	53.123,47
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	175.101,33	-	-	175.101,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	121.413,66	-	-	121.413,66
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.488.254,57	26.250,00	-	9.514.504,57
<b>Total do Dia 14/03:</b>				9.488.254,57	26.250,00	-	9.514.504,57

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/03/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	385.092,73	-	-	385.092,73
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	8.205,85	-	-	8.205,85
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	67,48	-	-	67,48
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-14.687,28	-	-	-14.687,28
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	452.191,19	-	-	452.191,19
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	-	-	1.831,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	-	-	31.014,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	184.382,69	-	-	184.382,69
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	46.477,87	-	-	46.477,87
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	241.359,07	-	-	241.359,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	744.195,33	-	-	744.195,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.162,59	-	-	27.162,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.881,79	-	-	11.881,79
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	-	504.868,27
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	53.317,91	-	-	53.317,91
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	621.285,16	-	-	621.285,16
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	-342.382,20	-	-	-342.382,20

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.602,01	-	-	22.602,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	508.914,23	584,00	-	509.498,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	32.021,26	-	-	32.021,26
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.731,91	-	-	31.731,91
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	171.795,82	-	-	171.795,82
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.123,47	-	-	53.123,47

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	175.101,33	-	-	175.101,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	121.413,66	-	-	121.413,66
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.514.504,57	584,00	-	9.515.088,57
<b>Total do Dia 15/03:</b>				9.514.504,57	584,00	-	9.515.088,57

Data: <b>16/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	385.092,73	-	-	385.092,73
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	8.205,85	-	-	8.205,85
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	67,48	-	-	67,48
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-14.687,28	-	4.922,23	-19.609,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	452.191,19	-	-	452.191,19
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	-	-	1.831,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.014,00	31.014,00	-	62.028,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	184.382,69	-	-	184.382,69
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	46.477,87	-	-	46.477,87
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	241.359,07	8.168,76	100,35	249.427,48
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	744.195,33	28.551,28	28.551,28	744.195,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.162,59	-	-	27.162,59
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.881,79	66,69	6.015,85	5.932,63
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	-	504.868,27
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	53.317,91	-	5.430,00	47.887,91
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	621.285,16	-	-	621.285,16
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	-342.382,20	34.899,58	-	-307.482,62
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.602,01	-	-	22.602,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	509.498,23	5.551,85	-	515.050,08
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	32.021,26	-	-	32.021,26
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.731,91	-	-	31.731,91
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	-	476,74
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	171.795,82	-	-	171.795,82

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.123,47	-	-	53.123,47
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	175.101,33	2.769,79	241,20	177.629,92
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	121.413,66	197,67	19,76	121.591,57
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.515.088,57</b>	<b>111.219,62</b>	<b>45.280,67</b>	<b>9.581.027,52</b>
<b>Total do Dia 16/03:</b>				<b>9.515.088,57</b>	<b>111.219,62</b>	<b>45.280,67</b>	<b>9.581.027,52</b>

Data: <b>17/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	385.092,73	-	85.312,82	299.779,91
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	8.205,85	-	-	8.205,85
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	67,48	-	3.757,00	-3.689,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-19.609,51	-	-	-19.609,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	452.191,19	1.312.769,75	262.553,95	1.502.406,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	-	-	1.831,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	62.028,00	-	-	62.028,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	184.382,69	-	5.560,90	178.821,79
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	46.477,87	-	441,84	46.036,03
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	249.427,48	3.178,87	215,46	252.390,89
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	744.195,33	-	-	744.195,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.162,59	-	410,66	26.751,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.932,63	1.590,08	6.708,92	813,79
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	-	504.868,27
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	47.887,91	-	17.103,23	30.784,68
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	621.285,16	-	99.666,24	521.618,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	-307.482,62	314.096,30	-	6.613,68
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.602,01	-	-	22.602,01
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	515.050,08	28.500,00	9.342,91	534.207,17
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	-	25.246,64
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	32.021,26	-	18.686,81	13.334,45
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.731,91	-	-	31.731,91
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	476,74	-	425,69	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	171.795,82	-	14.213,67	157.582,15
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.123,47	-	-	53.123,47
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	177.629,92	2.059,10	205,92	179.483,10
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	121.591,57	150,00	-	121.741,57
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.581.027,52</b>	<b>1.662.344,10</b>	<b>524.606,02</b>	<b>10.718.765,60</b>
<b>Total do Dia 17/03:</b>				<b>9.581.027,52</b>	<b>1.662.344,10</b>	<b>524.606,02</b>	<b>10.718.765,60</b>

Data: <b>18/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	299.779,91	-	151.287,25	148.492,66
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	8.205,85	-	-	8.205,85
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-3.689,52	-	-	-3.689,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-19.609,51	-	15.620,76	-35.230,27
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.502.406,99	-	300.000,00	1.202.406,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	-	-	1.831,20

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	62.028,00	-	9.655,72	52.372,28
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	178.821,79	-	60.419,05	118.402,74
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	46.036,03	-	2.523,09	43.512,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	252.390,89	4.387,81	149,11	256.629,59
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	744.195,33	-	64,00	744.131,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.751,93	-	972,79	25.779,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	813,79	1.916,49	-	2.730,28
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	-	504.868,27
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	30.784,68	300.000,00	217.021,26	113.763,42
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	521.618,92	-	24.922,86	496.696,06
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	6.613,68	-	-	6.613,68
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	22.602,01	-	2.156,61	20.445,40
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	534.207,17	-	8.413,18	525.793,99
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	25.246,64	-	24.551,80	694,84

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	13.334,45	-	162,00	13.172,45
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	31.731,91	-	19.983,30	11.748,61
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	157.582,15	-	-	157.582,15
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	53.123,47	-	41.513,50	11.609,97
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C. nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	179.483,10	1.053,76	97,88	180.438,98
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	121.741,57	8.850,56	-	130.592,13
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>10.718.765,60</b>	<b>316.208,62</b>	<b>879.514,16</b>	<b>10.155.460,06</b>
<b>Total do Dia 18/03:</b>				<b>10.718.765,60</b>	<b>316.208,62</b>	<b>879.514,16</b>	<b>10.155.460,06</b>

Data: 19/03/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	148.492,66	-	518,00	147.974,66
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	8.205,85	-	-	8.205,85
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-3.689,52	-	-	-3.689,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-35.230,27	-	14.099,10	-49.329,37
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.202.406,99	-	100.000,00	1.102.406,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	-	-	1.831,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	52.372,28	-	6.580,26	45.792,02
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	118.402,74	100.000,00	80.830,27	137.572,47
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.512,94	-	12.480,00	31.032,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	256.629,59	11.502,91	106,81	268.025,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	744.131,33	-	-	744.131,33
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	25.779,14	-	69,96	25.709,18
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.730,28	258,41	-	2.988,69
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	-	504.868,27
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	113.763,42	-	3.036,32	110.727,10
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	496.696,06	-	35.297,30	461.398,76
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	6.613,68	-	-	6.613,68
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.445,40	-	-	20.445,40
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	525.793,99	-	30.733,23	495.060,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	-	26.250,00	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	13.172,45	-	-	13.172,45
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	11.748,61	-	-	11.748,61
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	157.582,15	-	-	157.582,15
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	11.609,97	-	-	11.609,97
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	180.438,98	2.193,55	183,01	182.449,52

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	130.592,13	3.741,53	39,50	134.294,16
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				10.155.460,06	143.946,40	283.973,76	10.015.432,70
<b>Total do Dia 19/03:</b>				10.155.460,06	143.946,40	283.973,76	10.015.432,70

<b>Data:</b> 20/03/2026							
<b>Grupo:</b> Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	147.974,66	-	61.503,04	86.471,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	8.205,85	41.522,88	-	49.728,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-3.689,52	-	-	-3.689,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-49.329,37	-	6.307,73	-55.637,10
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.102.406,99	-	-	1.102.406,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	-	-	1.831,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	45.792,02	-	3.523,80	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	137.572,47	-	9.905,93	127.666,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	31.032,94	-	236,00	30.796,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	268.025,69	108.401,52	348.034,57	28.392,64
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	744.131,33	-	8.392,28	735.739,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	25.709,18	-	147,82	25.561,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.988,69	3.561,18	-	6.549,87
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	504.868,27	-	1.180,66	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	110.727,10	100.000,00	172.485,46	38.241,64
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	461.398,76	203.015,60	410.569,94	253.844,42
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	6.613,68	-	-	6.613,68
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.445,40	303,35	60,67	20.688,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	495.060,76	-	1.571,00	493.489,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	13.172,45	-	4.795,10	8.377,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	11.748,61	69.149,89	-	80.898,50
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	157.582,15	-	1.585,22	155.996,93
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	11.609,97	-	-	11.609,97
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	182.449,52	1.814,72	77.623,09	106.641,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	134.294,16	475,86	41,59	134.728,43
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				10.015.432,70	528.245,00	1.107.963,90	9.435.713,80
<b>Total do Dia 20/03:</b>				10.015.432,70	528.245,00	1.107.963,90	9.435.713,80

Data: <b>21/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	86.471,62	-	-	86.471,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	-	-	49.728,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-3.689,52	-	-	-3.689,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-55.637,10	-	-	-55.637,10
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.102.406,99	-	-	1.102.406,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	-	-	1.831,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	-	-	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	127.666,54	-	-	127.666,54
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.796,94	-	-	30.796,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	28.392,64	-	-	28.392,64
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	735.739,05	-	-	735.739,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	25.561,36	-	-	25.561,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.549,87	-	-	6.549,87

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	-	-	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	38.241,64	-	-	38.241,64
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	253.844,42	-	-	253.844,42
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	6.613,68	-	-	6.613,68
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.688,08	-	-	20.688,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	493.489,76	-	-	493.489,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.377,35	-	-	8.377,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	80.898,50	-	-	80.898,50

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A. C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	155.996,93	-	-	155.996,93
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	11.609,97	-	-	11.609,97
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	106.641,15	-	-	106.641,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	134.728,43	-	-	134.728,43
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.435.713,80	-	-	9.435.713,80
<b>Total do Dia 21/03:</b>				9.435.713,80	-	-	9.435.713,80

Data: <b>22/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	86.471,62	-	-	86.471,62
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	-	-	49.728,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-3.689,52	-	-	-3.689,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-55.637,10	-	-	-55.637,10
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.102.406,99	-	-	1.102.406,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	-	-	1.831,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	-	-	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	127.666,54	-	-	127.666,54

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.796,94	-	-	30.796,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	28.392,64	-	-	28.392,64
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	735.739,05	-	-	735.739,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	25.561,36	-	-	25.561,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.549,87	-	-	6.549,87
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	-	-	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	38.241,64	-	-	38.241,64
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	-	-	35.157,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	253.844,42	-	-	253.844,42
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	6.613,68	-	-	6.613,68
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.688,08	-	-	20.688,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	493.489,76	-	-	493.489,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.377,35	-	-	8.377,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	80.898,50	-	-	80.898,50
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	155.996,93	-	-	155.996,93
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	11.609,97	-	-	11.609,97
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	106.641,15	-	-	106.641,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	134.728,43	-	-	134.728,43
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.435.713,80	-	-	9.435.713,80
<b>Total do Dia 22/03:</b>				9.435.713,80	-	-	9.435.713,80

Data:	<b>23/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	86.471,62	-	13.332,10	73.139,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	-	-	49.728,73

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-3.689,52	-	-	-3.689,52
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-55.637,10	-	16.963,39	-72.600,49
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.102.406,99	-	-	1.102.406,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	-	-	1.831,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	-	-	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	127.666,54	-	1.981,90	125.684,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.796,94	-	703,60	30.093,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	28.392,64	16.070,27	199,04	44.263,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	735.739,05	-	-	735.739,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	25.561,36	-	-	25.561,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.549,87	10.255,84	-	16.805,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	-	-	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	38.241,64	-	6.248,28	31.993,36
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.157,54	3.784,49	-	38.942,03
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	253.844,42	-	2.548,79	251.295,63
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	6.613,68	-	4.187,94	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.688,08	-	-	20.688,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	-	432.187,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	-	34.892,08

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	493.489,76	-	4.200,00	489.289,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.377,35	-	-	8.377,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	80.898,50	-	-	80.898,50
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	155.996,93	-	-	155.996,93
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	11.609,97	-	-	11.609,97
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	106.641,15	7.264,46	290,53	113.615,08

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	134.728,43	389,36	-	135.117,79
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.435.713,80	37.764,42	50.655,57	9.422.822,65
<b>Total do Dia 23/03:</b>				9.435.713,80	37.764,42	50.655,57	9.422.822,65

Data: <b>24/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	73.139,52	-	6.946,99	66.192,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	-	-	49.728,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-3.689,52	-	6.617,59	-10.307,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-72.600,49	-	5.039,81	-77.640,30
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.102.406,99	255.236,74	51.047,34	1.306.596,39
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.831,20	685,09	-	2.516,29
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	-	-	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	125.684,64	-	3.115,71	122.568,93
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.093,34	-	-	30.093,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	44.263,87	7.283,63	48.956,65	2.590,85
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	735.739,05	-	-	735.739,05
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	25.561,36	-	2.460,47	23.100,89
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.805,71	12.647,15	-	29.452,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	-	-	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	31.993,36	-	3.533,93	28.459,43
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.942,03	-	-	38.942,03

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	251.295,63	-	9.291,22	242.004,41
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.688,08	-	-	20.688,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	432.187,19	-	8.925,00	423.262,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.892,08	-	155,33	34.736,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	489.289,76	-	-	489.289,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.377,35	-	-	8.377,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	80.898,50	-	-	80.898,50
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	155.996,93	-	356,42	155.640,51
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	-	110.000,00	-	110.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	11.609,97	-	-	11.609,97
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	113.615,08	1.479,09	125,94	114.968,23
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	135.117,79	2.982,40	-	138.100,19
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.422.822,65</b>	<b>390.314,10</b>	<b>146.572,40</b>	<b>9.666.564,35</b>
<b>Total do Dia 24/03:</b>				<b>9.422.822,65</b>	<b>390.314,10</b>	<b>146.572,40</b>	<b>9.666.564,35</b>

Data: <b>25/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	66.192,53	-	-	66.192,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	-	-	49.728,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.307,11	-	-	-10.307,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-77.640,30	-	-	-77.640,30
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.306.596,39	-	-	1.306.596,39
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.516,29	-	-	2.516,29
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	-	-	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	122.568,93	-	-	122.568,93
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.093,34	-	-	30.093,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	2.590,85	3.983,38	223,31	6.350,92
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	735.739,05	59.772,29	-	795.511,34
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	-	-	698,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.100,89	-	-	23.100,89

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	29.452,86	2.256,91	-	31.709,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	-	-	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	28.459,43	-	1.061,92	27.397,51
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFIL REG	13107-5	1021	38.942,03	-	-	38.942,03
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	242.004,41	-	754,23	241.250,18
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP. CRÉD. LEI Nº 2286/22 CONTR. 4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR. INC. PRIM. INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.688,08	-	-	20.688,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	423.262,19	-	-	423.262,19
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.736,75	-	-	34.736,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	489.289,76	-	-	489.289,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	-	14.158,97
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op. Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV. PREST. FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.377,35	-	-	8.377,35

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	80.898,50	-	-	80.898,50
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	155.640,51	-	-	155.640,51
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.000,00	-	-	110.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	11.609,97	-	-	11.609,97
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	114.968,23	100,00	-	115.068,23
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	138.100,19	993,58	37,39	139.056,38
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.666.564,35	67.106,16	2.076,85	9.731.593,66
<b>Total do Dia 25/03:</b>				9.666.564,35	67.106,16	2.076,85	9.731.593,66

Data: <b>26/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	66.192,53	-	14.215,35	51.977,18
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	-	-	49.728,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.307,11	-	1.069,54	-11.376,65
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-77.640,30	-	18.467,79	-96.108,09
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.306.596,39	-	-	1.306.596,39
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.516,29	-	-	2.516,29

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	-	-	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	122.568,93	-	9.395,70	113.173,23
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.093,34	-	776,00	29.317,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	6.350,92	1.134,41	42,30	7.443,03
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	795.511,34	-	-	795.511,34
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	698,71	1.696,57	-	2.395,28
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	23.100,89	-	6.052,65	17.048,24
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.709,77	497,04	-	32.206,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	-	-	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	27.397,51	-	4.183,70	23.213,81
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.942,03	-	-	38.942,03
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	241.250,18	-	27.940,48	213.309,70
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.688,08	-	-	20.688,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	423.262,19	-	4.222,67	419.039,52
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.736,75	-	-	34.736,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	489.289,76	-	40.709,61	448.580,15
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.158,97	-	3.256,68	10.902,29
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.377,35	-	-	8.377,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	80.898,50	-	-	80.898,50
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	155.640,51	-	-	155.640,51
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.000,00	-	-	110.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	11.609,97	21.794,77	-	33.404,74
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	115.068,23	1.748,96	164,90	116.652,29
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	139.056,38	575,94	-	139.632,32
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.731.593,66</b>	<b>27.447,69</b>	<b>130.497,37</b>	<b>9.628.543,98</b>
<b>Total do Dia 26/03:</b>				<b>9.731.593,66</b>	<b>27.447,69</b>	<b>130.497,37</b>	<b>9.628.543,98</b>

Data: <b>27/03/2026</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	875,86	-	-	875,86

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	51.977,18	-	-	51.977,18
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	-	-	49.728,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.376,65	-	-	-11.376,65
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-96.108,09	-	13.988,71	-110.096,80
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.306.596,39	-	-	1.306.596,39
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.516,29	-	-	2.516,29
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	-	-	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	113.173,23	-	57.823,87	55.349,36
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	29.317,34	-	-	29.317,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	7.443,03	2.191,96	126,12	9.508,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	795.511,34	-	-	795.511,34
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.395,28	-	-	2.395,28
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.048,24	-	600,00	16.448,24
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.206,81	184,72	-	32.391,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	-	-	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	23.213,81	-	2.844,42	20.369,39
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.942,03	-	-	38.942,03
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	213.309,70	-	49.903,79	163.405,91
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.688,08	-	-	20.688,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	419.039,52	-	6.733,62	412.305,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	34.736,75	-	6.800,00	27.936,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	448.580,15	1.250,00	1.036,41	448.793,74
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.902,29	-	-	10.902,29
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B. S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	8.377,35	-	1.000,00	7.377,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	80.898,50	-	-	80.898,50
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	155.640,51	-	170,07	155.470,44
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.000,00	-	-	110.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	33.404,74	18.840,18	-	52.244,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	116.652,29	5.774,89	442,73	121.984,45
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	139.632,32	323,85	63,23	139.892,94
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.628.543,98</b>	<b>28.565,60</b>	<b>141.532,97</b>	<b>9.515.576,61</b>
<b>Total do Dia 27/03:</b>				<b>9.628.543,98</b>	<b>28.565,60</b>	<b>141.532,97</b>	<b>9.515.576,61</b>

Data: <b>28/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	51.977,18	-	-	51.977,18
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	-	-	49.728,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.376,65	-	-	-11.376,65
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-110.096,80	-	-	-110.096,80
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.306.596,39	-	-	1.306.596,39
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.516,29	-	-	2.516,29
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	-	-	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	55.349,36	-	-	55.349,36
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	29.317,34	-	-	29.317,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	9.508,87	-	-	9.508,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	795.511,34	-	-	795.511,34
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.395,28	-	-	2.395,28
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.448,24	-	-	16.448,24
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.391,53	-	-	32.391,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	-	-	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.369,39	-	-	20.369,39
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.942,03	-	-	38.942,03
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	163.405,91	-	-	163.405,91
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.688,08	-	-	20.688,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	412.305,90	-	-	412.305,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	27.936,75	-	-	27.936,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	448.793,74	-	-	448.793,74
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.902,29	-	-	10.902,29
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.377,35	-	-	7.377,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	80.898,50	-	-	80.898,50
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	155.470,44	-	-	155.470,44
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.000,00	-	-	110.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.244,92	-	-	52.244,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	121.984,45	-	-	121.984,45
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	139.892,94	-	-	139.892,94
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.515.576,61	-	-	9.515.576,61
<b>Total do Dia 28/03:</b>				9.515.576,61	-	-	9.515.576,61

Data: <b>29/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	51.977,18	-	-	51.977,18
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	-	-	49.728,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.376,65	-	-	-11.376,65
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-110.096,80	-	-	-110.096,80
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.306.596,39	-	-	1.306.596,39
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.516,29	-	-	2.516,29
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	-	-	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	55.349,36	-	-	55.349,36
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	29.317,34	-	-	29.317,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	9.508,87	-	-	9.508,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	795.511,34	-	-	795.511,34
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.395,28	-	-	2.395,28

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	-	-	13.489,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.448,24	-	-	16.448,24
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.391,53	-	-	32.391,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	-	-	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.369,39	-	-	20.369,39
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	-	-	820,44
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	-	604.947,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.942,03	-	-	38.942,03
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	-	15.832,90
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	163.405,91	-	-	163.405,91
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.688,08	-	-	20.688,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	412.305,90	-	-	412.305,90
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	27.936,75	-	-	27.936,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	448.793,74	-	-	448.793,74
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.902,29	-	-	10.902,29
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	-	47.803,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.377,35	-	-	7.377,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	80.898,50	-	-	80.898,50
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	155.470,44	-	-	155.470,44
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	-	145.273,83
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.000,00	-	-	110.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.244,92	-	-	52.244,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	-	-	17.770,06
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	121.984,45	-	62.314,16	59.670,29
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	139.892,94	-	-	139.892,94
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				9.515.576,61	-	62.314,16	9.453.262,45
<b>Total do Dia 29/03:</b>				9.515.576,61	-	62.314,16	9.453.262,45

Data: <b>30/03/2026</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	875,86	-	-	875,86
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	51.977,18	-	11.799,14	40.178,04
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	-	-	1.639,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	-	-	49.728,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	-	-	27.850,03
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.376,65	32.135,46	7.345,10	13.413,71
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.964,44	-	-	4.964,44
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	-	-	5.458,69
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-110.096,80	-	1.099,47	-111.196,27

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.306.596,39	-	1.262.176,40	44.419,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.516,29	-	-	2.516,29
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	-	-	42.268,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	55.349,36	250.000,00	261.935,08	43.414,28
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	29.317,34	100.000,00	88.214,40	41.102,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	-	-	27.001,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	9.508,87	247.422,59	-	256.931,46
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	795.511,34	-	-	795.511,34
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	-	-	1.683,91
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.395,28	-	-	2.395,28
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	13.489,93	3.456,00	-	16.945,93
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	16.448,24	4.416,46	823,78	20.040,92
12309	B.B. S/A C/C. 10597-X - Ppto Fi. e Consignações	10597-X	94	-	2.306.231,18	19.202,33	2.287.028,85
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.391,53	154,39	-	32.545,92
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	-	-	503.687,61
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.369,39	650.000,00	554.569,43	115.799,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	-	-	4.788,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	820,44	214,91	-	1.035,35
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	604.947,41	-	465.224,07	139.723,34
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	-	-	120,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	-	-	82,90
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	-	-	512,95
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.942,03	-	-	38.942,03
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.832,90	-	1.003,15	14.829,75
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	-	-	100.959,57
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	163.405,91	837.568,84	717.064,12	283.910,63
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.425,74	-	-	2.425,74
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	-	-	35.373,55
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	20.688,08	4.549,57	909,91	24.327,74
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	412.305,90	-	10.128,76	402.177,14
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	-	-	662.791,91
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	-	-	3.318,16
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	-	-	4.171,75
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	27.936,75	4.236,53	-	32.173,28
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	448.793,74	-	212.322,53	236.471,21
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	-	-	73.226,38
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.902,29	-	742,13	10.160,16
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	-	-	3.047,37

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	-	-	26.250,00
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	-	-	418,07
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	-	-	3.444,34
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	-	-	694,84
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	-	-	721,49
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	-	-	1.621,25
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	-	-	493,99
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	-	-	330,81
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	-	-	645.351,76
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	-	-	9.463,05
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	-	-	219,21
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	47.803,45	-	1.100,00	46.703,45
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.377,35	-	208,00	7.169,35
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	80.898,50	-	4.138,68	76.759,82
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	-	-	7.702,78
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	-	-	100.051,41
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	-	-	155.655,06
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	-	-	51,05
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	-	-	4.879,39
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	155.470,44	-	12.400,10	143.070,34
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	-	-	210.392,33
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.273,83	-	115,60	145.158,23
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	-	-	76.857,13
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	-	-	41.148,83
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	-	-	122.444,75
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	-	-	403.896,14
12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	-	-	14.643,27
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.000,00	-	-	110.000,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.244,92	-	-	52.244,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.770,06	10.406,42	-	28.176,48
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	-	-	707.005,83
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	-	-	588.173,93
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	59.670,29	723,04	44,73	60.348,60
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	139.892,94	-	-	139.892,94
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>9.453.262,45</b>	<b>4.451.515,39</b>	<b>3.632.566,91</b>	<b>10.272.210,93</b>
<b>Total do Dia 30/03:</b>				<b>9.453.262,45</b>	<b>4.451.515,39</b>	<b>3.632.566,91</b>	<b>10.272.210,93</b>

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/03/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	875,86	8,27	-	884,13
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	40.178,04	630.667,45	397.229,57	273.615,92
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.639,48	4.955,18	-	6.594,66
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	49.728,73	344,94	-	50.073,67
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	27.850,03	262,82	-	28.112,85
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	13.413,71	121,25	10.733,42	2.801,54
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.964,44	46,85	-	5.011,29
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	5.458,69	51,51	-	5.510,20
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-111.196,27	191.580,90	38.126,31	42.258,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	44.419,99	395.916,87	429.618,57	10.718,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.516,29	17,58	9,28	2.524,59
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.268,22	368,20	-	42.636,42
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.414,28	85.375,03	110.551,84	18.237,47
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	41.102,94	10.488,90	47.340,32	4.251,52
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	27.001,12	8.722,75	7.736,46	27.987,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	256.931,46	34.570,82	123.007,81	168.494,47
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	795.511,34	10.871,82	-	806.383,16
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.683,91	15,89	-	1.699,80
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.395,28	14,28	-	2.409,56
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	16.945,93	125,65	-	17.071,58
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	20.040,92	7.249,02	2.308,35	24.981,59
12309	B.B. S/A C/C. 10597-X - Pqto Fl. e Consignações	10597-X	94	2.287.028,85	3.190.180,89	5.477.209,74	-
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.545,92	846,63	22.227,75	11.164,80
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	503.687,61	4.770,20	60,18	508.397,63
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	115.799,96	200.406,75	292.269,13	23.937,58
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.788,45	55,06	-	4.843,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.035,35	7,65	-	1.043,00
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	139.723,34	846.470,17	188.168,44	798.025,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	120,00	0,77	-	120,77
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	82,90	0,72	-	83,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	512,95	4,85	-	517,80
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.942,03	338,07	-	39.280,10
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.829,75	144,66	-	14.974,41
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	100.959,57	952,76	-	101.912,33
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	283.910,63	4.127,53	245.108,57	42.929,59

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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	2.425,74	770,42	-	3.196,16
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	35.373,55	333,83	-	35.707,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	24.327,74	206,92	39,78	24.494,88
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	402.177,14	3.927,50	2.240,69	403.863,95
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	662.791,91	6.254,86	-	669.046,77
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	3.318,16	31,31	-	3.349,47
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	4.171,75	39,37	-	4.211,12
12232	B.B. S/A C/ 14474-6 FUNDO M. MEIO AMBIENTE	14474-6	555	32.173,28	325,02	-	32.498,30
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	236.471,21	3.814,13	56.622,27	183.663,07
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	73.226,38	691,05	-	73.917,43
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	10.160,16	123,99	-	10.284,15
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	3.047,37	28,76	-	3.076,13
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.250,00	88,53	-	26.338,53
12233	B.B. S/A C/ 14969-1 SFM 4527	14969-1	643	418,07	3,95	-	422,02
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	3.444,34	32,51	-	3.476,85
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	694,84	143,77	298,20	540,41
12224	B.B. S/A C/ 15030-4 Convênio nº 504/2024-SECID	15030-4	865	721,49	6,81	-	728,30
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	1.621,25	15,30	-	1.636,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	493,99	4,67	-	498,66
12221	BB S/A C/ 15041-X - Convênio nº 532/24-SECID	15041-X	867	330,81	3,12	-	333,93
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	645.351,76	6.090,28	-	651.442,04
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	9.463,05	89,30	-	9.552,35
12227	B.B. S/A C/ 15645-0 Convênio nº 916/24-SECID	15645-0	870	219,21	2,07	-	221,28
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	46.703,45	450,66	-	47.154,11
12222	B.B. S/A. C/ 15711-2 SERV.PREST.FAT SUS/AIH	15711-2	369	7.169,35	144,34	1.962,29	5.351,40
12225	B.B. S/A C/ 15762-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15762-7	107	76.759,82	784,60	431,27	77.113,15
12291	B.B. S/A. C/C. 15851-8 EQUIP. RODOV. SEAB	15851-8	871	7.702,78	72,69	-	7.775,47
12308	B.B. S/A. C/C. 15853-4 ALDIR BRANC	15853-4	1063	100.051,41	944,20	-	100.995,61
12231	B.B. S/A C/C. 15942-5 GAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	15942-5	873	155.655,06	1.468,94	-	157.124,00
12234	B. B. S/A C/ 15947-6 TRES BARRA PR CONCURSO	15947-6	0	51,05	0,48	-	51,53
12238	B.B. S/A. C/C. 15967-0 FMS EMENDA	15967-0	878	4.879,39	46,05	-	4.925,44
12239	B.B. S/A. C/C. 15968-9 FMS EMENDA	15968-9	881	143.070,34	1.565,50	40.534,39	104.101,45
12289	B.B. S/A. C/C. 16080-6 - EMENDA	16080-6	884	210.392,33	1.985,50	-	212.377,83
12290	B.B. S/A. C/C. 16081-4 - EMENDA	16081-4	885	145.158,23	1.378,11	86,50	146.449,84
12295	B.B. S/A. C/C. 16093-8 - EST GESTÃO DEL. 15/2025	16093-8	890	76.857,13	725,31	-	77.582,44
12293	B.B. S/A. C/C. 16098-9 - CUIDA + INVESTIMENTO	16098-9	887	41.148,83	388,33	-	41.537,16
12294	B.B. S/A. C/C. 16119-5 - CONSTR. CREAS DEL. 70/2025	16119-5	889	122.444,75	1.155,53	-	123.600,28
12292	B.B. S/A. C/C. 16134-9 - TRANSF. ESPECIAIS	16134-9	891	403.896,14	3.811,62	-	407.707,76

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12306	B.B. S/A C/ 16145-4 AEPETI	16145-4	829	14.643,27	138,20	-	14.781,47
12312	B.B. S/A C/ 16236-1 Aquisição de Veic. Res.nº 191/2025-SEMIPI	16236-1	893	110.000,00	231,69	-	110.231,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	52.244,92	428,62	42.459,23	10.214,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.176,48	218,80	104,06	28.291,22
12236	CAIXA E. FED. C/C. 574177983-9 PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	574177983-9	1072	707.005,83	6.970,08	-	713.975,91
12307	C.E.F. C/ 574177998-7 T.C.nº 970313/2024/MCIDADES/CX	574177998-7	872	588.173,93	6.214,61	-	594.388,54
12230	C.E.F. C/ 575226878-4 MOVIMENTO/CAIXA	575226878-4	0	60.348,60	2.438,19	1.216,87	61.569,92
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	139.892,94	3.699,00	256,68	143.335,26
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				10.272.210,93	5.688.371,21	7.537.957,97	8.422.624,17
<b>Total do Dia 31/03:</b>				10.272.210,93	5.688.371,21	7.537.957,97	8.422.624,17
<b>Total Geral:</b>				8.842.742,78	16.979.679,42	17.399.798,03	8.422.624,17