

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/01/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	20.340,66	-	-	20.340,66
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	7.199,22	-	-	7.199,22
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	17.581,89	-	-	17.581,89
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	330.835,38	269.075,25	578.243,97	21.666,66
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	151.316,04	132.145,10	259.254,24	24.206,90
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	17.027,32	50.000,00	48.680,49	18.346,83
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	173,58	-	-	173,58
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	191,55	-	-	191,55
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	83.403,78	-	-	83.403,78
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	20.837,57	-	-	20.837,57
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	209.544,02	9.987,81	1.997,56	217.534,27
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	726.318,40	-	-	726.318,40
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	327.295,19	90.287,41	-	417.582,60
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	11.674,68	-	-	11.674,68
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	161.933,38	-	-	161.933,38
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	31.267,00	4,53	-	31.271,53
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	353.065,14	-	302.283,37	50.781,77
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	7.282,62	-	-	7.282,62
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	6.804,94	-	-	6.804,94
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	30.904,87	-	-	30.904,87
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	82.640,32	-	-	82.640,32
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	448.403,57	-	-	448.403,57
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	10.111,48	-	-	10.111,48
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	50,14	-	-	50,14
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	25.841,72	-	-	25.841,72
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	235,19	-	-	235,19
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	156,31	-	-	156,31
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.924,37	-	-	1.924,37
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	65.639,50	-	-	65.639,50
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	858,89	-	-	858,89
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	92.343,87	-	-	92.343,87
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	360.161,90	-	124.065,00	236.096,90
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.887,11	-	-	6.887,11
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	18.100,83	-	-	18.100,83
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	23.188,12	-	-	23.188,12

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.418,67	-	-	1.418,67
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRACÃO	23872-4	847	218,02	-	-	218,02
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.287,81	-	-	1.287,81
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	12.026,47	-	-	12.026,47
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	697.833,20	-	-	697.833,20
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	907.543,91	-	-	907.543,91
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	12.785,20	-	-	12.785,20
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	3.163,84	-	-	3.163,84
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	580,93	-	-	580,93
12168	BRASIL ASFALTO NOVO CONVENIO 525/23	25550-5	858	1.178,47	-	-	1.178,47
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	106.824,68	-	-	106.824,68
12176	PR VIAJA MAIS 60	25658-7	867	10.976,84	-	-	10.976,84
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	51.098,59	-	-	51.098,59
12169	BRASIL PISO UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	25805-9	801	2.398,49	-	-	2.398,49
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	2.953,50	-	-	2.953,50
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	140.110,37	-	-	140.110,37
12177	BRASIL - CONVENIO 16/2024	25911-X	860	728,86	-	-	728,86
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	56.002,08	-	-	56.002,08
12171	BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR	26044-4	865	269.982,57	-	-	269.982,57
12252	BRASIL - INVENTIVO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	26134-3	868	64.683,57	-	-	64.683,57
12253	BRASIL - INCINTIVO QUALIFICAÇÃO TRUTURA CRAS	27116-0	869	30.109,39	-	-	30.109,39
12254	BRASIL - VIAJA MAIS 60 FASE 2	27161-6	870	25.162,95	-	-	25.162,95
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	20.205,79	-	-	20.205,79
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	23.670,00	-	-	23.670,00
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	17.949,14	-	-	17.949,14
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	1.231.697,17	-	586.646,83	645.050,34
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	25.079,63	-	-	25.079,63
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	83.704,61	-	-	83.704,61
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	226.490,91	-	-	226.490,91
12170	CAIXA CONVENIO 928258/2022 PLANTADEIRA	71020-4	863	8.844,91	-	-	8.844,91
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	1.434.807,26	-	-	1.434.807,26
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	10.632,83	-	-	10.632,83
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	7,75	-	-	7,75
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	1.471,48	-	-	1.471,48
Total Bancos - Conta Movimento:				9.135.170,44	551.500,10	1.901.171,46	7.785.499,08
Total do Dia 31/01:				9.135.170,44	551.500,10	1.901.171,46	7.785.499,08
Total Geral:				9.135.170,44	551.500,10	1.901.171,46	7.785.499,08

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO