

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 28/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 28/02/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	27.397,55	2.278,98	733,77	28.942,76
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	4.192,50	45,50	-	4.238,00
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	17.705,16	130,96	-	17.836,12
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	295.291,43	1.434,07	271.247,12	25.478,38
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	65.712,72	28.396,49	83.485,25	10.623,96
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	255,05	100.068,74	56.524,99	43.798,80
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	174,87	1,29	-	176,16
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	-3.374,71	-	-	-3.374,71
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	169.459,40	-	653,66	168.805,74
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	20.990,55	154,34	-	21.144,89
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	333.487,77	6.435,82	1.243,96	338.679,63
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	1.230.228,31	1.706,01	-	1.231.934,32
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	468.533,31	76.855,49	13,53	545.375,27
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	12.415,86	88,43	-	12.504,29
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	110.828,38	386,06	-	111.214,44
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	47.809,93	429,79	-	48.239,72
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	166.139,56	229.575,03	343.872,61	51.841,98
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	7.324,16	41,90	-	7.366,06
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	6.855,20	50,70	-	6.905,90
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	35.217,71	260,12	-	35.477,83
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	109.066,88	806,74	-	109.873,62
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	267.882,85	6.358,09	-	274.240,94
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	10.111,48	75,35	-	10.186,83
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	26.032,59	192,56	-	26.225,15
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	236,93	1,75	-	238,68
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	157,47	1,16	-	158,63
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.938,59	14,34	-	1.952,93
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	72.778,88	521,19	-	73.300,07
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	865,26	6,41	-	871,67
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	102.775,90	720,36	-	103.496,26
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	238.757,06	1.766,01	104.509,80	136.013,27
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.937,98	51,32	-	6.989,30
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	18.574,24	136,00	-	18.710,24
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	23.359,38	172,79	-	23.532,17

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 28/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.429,15	10,57	-	1.439,72
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.297,32	9,59	-	1.306,91
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	12.115,30	89,61	-	12.204,91
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	701.014,06	5.193,70	-	706.207,76
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	909.111,42	6.751,07	-	915.862,49
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	12.785,20	-	-	12.785,20
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	3.187,09	23,46	-	3.210,55
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	585,22	4,33	-	589,55
12168	BRASIL ASFALTO NOVO CONVENIO 525/23	25550-5	858	1.187,18	8,78	-	1.195,96
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	107.613,69	795,99	-	108.409,68
12176	PR VIAJA MAIS 60	25658-7	867	11.057,92	81,79	-	11.139,71
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	51.476,01	380,75	-	51.856,76
12169	BRASIL PISO UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	25805-9	801	2.416,12	17,78	-	2.433,90
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	2.975,32	22,00	-	2.997,32
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	140.110,37	944,47	-	141.054,84
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	95.090,61	668,43	59,28	95.699,76
12171	BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR	26044-4	865	271.976,67	2.011,72	-	273.988,39
12252	BRASIL - INVENTIVO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	26134-3	868	65.161,32	481,98	-	65.643,30
12253	BRASIL - INCINTIVO QUALIFICAÇÃO TRUTURA CRAS	27116-0	869	30.331,78	224,35	-	30.556,13
12254	BRASIL - VIAJA MAIS 60 FASE 2	27161-6	870	25.348,80	187,50	-	25.536,30
12256	BRASIL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	27263-9	494	224.283,00	1.270,78	-	225.553,78
12255	BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	27265-5	1067	4.055,17	57,28	4.029,01	83,44
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	35.093,62	245,67	-	35.339,29
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	22.624,89	172,94	-	22.797,83
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	22.807,82	4.940,81	47,72	27.700,91
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	721.163,02	524.349,85	972.644,58	272.868,29
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	81.735,42	-	-	81.735,42
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	84.652,04	-	-	84.652,04
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	228.284,69	-	-	228.284,69
12170	CAIXA CONVENIO 928258/2022 PLANTADEIRA	71020-4	863	8.921,69	-	-	8.921,69
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	1.487.987,86	-	-	1.487.987,86
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	10.718,71	-	-	10.718,71
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:				9.279.314,33	1.008.108,99	1.839.065,28	8.448.358,04

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 28/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12067	BBRASIL-14892-X-BB PREVD RF IRF-M - 14892 - X	14892-X	40	3.793.366,84	-	-	3.793.366,84
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.838.561,01	-	-	1.838.561,01
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.797.276,73	-	-	2.797.276,73
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.515.386,09	-	-	1.515.386,09
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	344.690,22	-	-	344.690,22
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	894.428,64	-	-	894.428,64
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	529.360,24	-	-	529.360,24
12174	BRASIL - BB PREVID VERT 2028	14892-X	40	480.389,22	-	-	480.389,22
12175	BRASIL - ESP JGP INST EQ 30	14892-X	40	72.608,59	-	-	72.608,59
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	3.103,73	-	-	3.103,73
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	930.641,85	-	-	930.641,85
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	787.510,25	-	-	787.510,25
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	574.208,25	-	-	574.208,25
12172	BB PREVID FLUXO RF	14899-7	551	113.105,93	-	-	113.105,93
12161	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	17266-9	40	649.652,57	-	-	649.652,57
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	1.177.925,73	-	-	1.177.925,73
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	2.683.293,60	-	-	2.683.293,60
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	966.355,37	-	-	966.355,37
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.341.883,02	-	-	2.341.883,02
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.877.133,58	-	-	1.877.133,58
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.644.997,83	-	-	3.644.997,83
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.564.135,44	-	-	1.564.135,44
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.125.677,12	-	-	1.125.677,12
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	6.556.281,16	-	-	6.556.281,16
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	819.323,90	-	-	819.323,90
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	108.511,72	-	-	108.511,72
12173	FI CAIXA BRASIL ESPEC 2028	69-0	40	1.939.380,33	-	-	1.939.380,33
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	414.534,89	-	-	414.534,89
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	675.221,78	-	-	675.221,78
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	674.223,52	-	-	674.223,52
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				41.893.169,15	-	-	41.893.169,15
Total do Dia 28/02:				51.172.483,48	1.008.108,99	1.839.065,28	50.341.527,19
Total Geral:				51.172.483,48	1.008.108,99	1.839.065,28	50.341.527,19