

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/03/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	44.131,26	247,07	-	44.378,33
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	4.398,92	27,52	-	4.426,44
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	4.686,31	29,31	-	4.715,62
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	191.278,78	1.392,06	30,00	192.640,84
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	84.149,50	562,11	-	84.711,61
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	218.316,67	39.376,24	1.622,98	256.069,93
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	162,88	1,02	-	163,90
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	1.106,69	10.558,13	-	11.664,82
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	211.818,39	-	-	211.818,39
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	13.527,51	508,53	-	14.036,04
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	501.040,29	7.201,59	4.485,18	503.756,70
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	338.402,67	6.364,34	158.551,57	186.215,44
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	1.542.559,96	5.551,47	36.982,90	1.511.128,53
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	5.153,47	29,25	-	5.182,72
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	65.147,39	24.903,70	50,83	90.000,26
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	73.658,73	440,00	-	74.098,73
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	67.383,34	119.604,68	903,94	186.084,08
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	14.957,66	5.706,01	-	20.663,67
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	10.405,10	6.444,45	-	16.849,55
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	39.607,12	239,59	-	39.846,71
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	52.386,61	209,60	-	52.596,21
11795	Brasil-Compensação - 14899 - 7	14899-7	551	22.770,63	-	-	22.770,63
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	0,82	-	-	0,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.488,20	59,35	-	9.547,55
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	55,64	0,65	-	56,29
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	24.248,81	151,68	-	24.400,49
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	220,69	1,38	-	222,07
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	146,68	0,91	-	147,59
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.805,75	11,30	-	1.817,05
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	19.611,15	122,67	-	19.733,82
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	531,12	2,10	-	533,22
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	50.331,14	296,51	656,91	49.970,74
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	805,80	5,05	-	810,85
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	51.096,46	281,46	-	51.377,92
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	407.073,65	888,03	-	407.961,68

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.462,58	40,43	-	6.503,01
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	14.015,30	86,02	-	14.101,32
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	10.132,82	63,38	-	10.196,20
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	21.758,77	136,11	-	21.894,88
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.328,56	14,57	-	2.343,13
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.330,64	8,64	-	1.339,28
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	36.112,18	225,89	-	36.338,07
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRAÇÃO	23872-4	847	1.798,63	79,72	1.727,82	150,53
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.209,75	6,23	-	1.215,98
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	16.529,89	136,81	115,51	16.551,19
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	13.062,60	81,71	157,88	12.986,43
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	515.291,11	3.146,23	20,18	518.417,16
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	1.122.201,90	7.798,98	1.783,62	1.128.217,26
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	6.239,75	34,05	-	6.273,80
12103	BRASIL - TERMO COOPERAÇÃO 01 PONTE	25199-2	856	10.918,29	69,07	-	10.987,36
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	44.163,09	345,31	69,07	44.439,33
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	17.889,87	111,90	-	18.001,77
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	5.222,30	32,67	-	5.254,97
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	20.724,90	129,63	-	20.854,53
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	1.908,28	11,93	-	1.920,21
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	32.737,76	188,71	-	32.926,47
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	36.298,36	147,27	243,95	36.201,68
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	179.875,06	1.097,84	-	180.972,90
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	64.445,37	13.015,83	9.736,26	67.724,94
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	31.693,07	233,15	179,89	31.746,33
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	9.290,09	360,42	-	9.650,51
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	272.715,46	1.915,11	-	274.630,57
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	2.574.148,88	14.922,37	-	2.589.071,25
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	-	15,50	7,75	7,75
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	34.087,42	263,47	-	34.350,89
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRES	86437-4	0	-3.908,50	7.817,00	3.908,50	-
Total Bancos - Conta Movimento:				9.176.216,25	283.753,71	221.234,74	9.238.735,22
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	3.698.728,76	-	-	3.698.728,76
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.735.365,77	-	-	1.735.365,77
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.132.755,71	-	-	1.132.755,71

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.591.943,49	-	-	2.591.943,49
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.387.647,64	-	-	1.387.647,64
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	535.048,82	-	-	535.048,82
12092	BRASIL - BB PREVD XXI - 14892 - X	14892-X	40	521.909,48	-	-	521.909,48
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	326.031,45	-	-	326.031,45
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	4.400,77	-	-	4.400,77
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	559.882,72	-	-	559.882,72
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	852.194,01	-	-	852.194,01
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	744.880,73	-	-	744.880,73
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	914.044,61	-	-	914.044,61
12161	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	17266-9	40	55.092,48	-	-	55.092,48
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	1.091.460,45	-	-	1.091.460,45
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	2.457.107,16	-	-	2.457.107,16
12074	CAIXA-69-0-FI BRASIL 2024 II TP TF - 69 - 0	69-0	40	1.843.591,75	-	-	1.843.591,75
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.214.144,31	-	-	2.214.144,31
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.718.156,11	-	-	1.718.156,11
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.459.065,15	-	-	3.459.065,15
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.447.857,39	-	-	1.447.857,39
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.117.452,08	-	-	1.117.452,08
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	6.186.666,10	-	-	6.186.666,10
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	783.528,04	-	-	783.528,04
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	121.502,20	-	-	121.502,20
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	384.172,08	-	-	384.172,08
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	618.447,14	-	-	618.447,14
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	617.792,84	-	-	617.792,84
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				39.120.869,24	-	-	39.120.869,24
Total do Dia 31/03:				48.297.085,49	283.753,71	221.234,74	48.359.604,46
Total Geral:				48.297.085,49	283.753,71	221.234,74	48.359.604,46