

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 30/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 30/04/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	50.618,09	1.000,80	239,95	51.378,94
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	20.148,29	85,75	-	20.234,04
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	7.355,66	42,24	-	7.397,90
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	347.629,75	38.890,88	199.678,05	186.842,58
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	199.958,00	371,59	91.175,11	109.154,48
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	189.962,44	64.663,40	94.610,32	160.015,52
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	163,90	1,09	-	164,99
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	196,69	6.131,03	5,14	6.322,58
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	211.818,39	-	-	211.818,39
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	14.036,04	4.458,31	-	18.494,35
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	559.695,35	5.949,16	766,53	564.877,98
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	270.999,70	144.840,95	262.920,86	152.919,79
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	587.052,70	67.369,65	65.525,51	588.896,84
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	5.752,20	34,81	-	5.787,01
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	81.593,38	42.196,32	21,21	123.768,49
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	79.112,95	512,05	-	79.625,00
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	206.200,36	102.910,87	279.091,77	30.019,46
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	20.663,67	16.073,12	-	36.736,79
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	16.849,55	2.846,53	-	19.696,08
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	36.227,86	261,06	-	36.488,92
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	27.384,04	242,29	-	27.626,33
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	9.547,55	63,08	-	9.610,63
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	106,29	1,77	1,47	106,59
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	24.400,49	161,22	-	24.561,71
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	222,07	2,94	1,47	223,54
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	147,59	0,98	-	148,57
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.817,05	12,00	-	1.829,05
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	19.733,82	130,38	-	19.864,20
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	533,22	1,63	-	534,85
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	35.613,42	232,44	149,78	35.696,08
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	810,85	5,38	-	816,23
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	53.724,92	275,65	-	54.000,57
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	510.602,77	6.281,64	92.590,40	424.294,01

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 30/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.503,01	42,96	-	6.545,97
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	14.469,98	93,28	-	14.563,26
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	10.196,20	67,37	-	10.263,57
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	21.894,88	144,66	-	22.039,54
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.343,13	15,48	-	2.358,61
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.339,28	9,12	-	1.348,40
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	36.338,07	40,79	36.378,86	-
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRAÇÃO	23872-4	847	150,53	7,42	-	157,95
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.215,98	8,04	-	1.224,02
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	12.920,97	91,05	-	13.012,02
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	252,54	11,82	264,36	-
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	512.160,39	67.952,05	3,85	580.108,59
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	1.003.461,98	53.885,23	1.566,42	1.055.780,79
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	6.273,80	732,16	-	7.005,96
12103	BRASIL - TERMO COOPERAÇÃO 01 PONTE	25199-2	856	10.987,36	73,41	-	11.060,77
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	43.149,19	288,93	5.475,67	37.962,45
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	18.001,77	118,94	-	18.120,71
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	5.254,97	34,72	-	5.289,69
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	20.854,53	137,79	-	20.992,32
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	50.381,08	585,46	-	50.966,54
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	1.920,21	12,69	-	1.932,90
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	163.135,42	182,55	-	163.317,97
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	14.611,39	43,69	63,71	14.591,37
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	36.690,83	817,27	210,01	37.298,09
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	39.709,55	10.398,23	3.379,36	46.728,42
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	180.972,90	5.605,89	44,10	186.534,69
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	49.996,29	698.651,50	689.132,22	59.515,57
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	786.491,71	5.870,17	1.085,52	791.276,36
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	9.650,51	390,45	-	10.040,96
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	274.630,57	1.867,08	-	276.497,65
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	2.589.071,25	15.785,47	-	2.604.856,72
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	201.496,26	1.257,90	-	202.754,16
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	4.036,76	-	4.029,01	7,75
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	1.295,97	91,92	-	1.387,89
Total Bancos - Conta Movimento:				9.748.376,04	1.371.366,50	1.828.410,66	9.291.331,88

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 30/04/2024 até 30/04/2024
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 PREVID 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
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
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	852.194,01	-	-	852.194,01
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	559.882,72	-	-	559.882,72
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 30/04:				48.869.245,28	1.371.366,50	1.828.410,66	48.412.201,12
Total Geral:				48.869.245,28	1.371.366,50	1.828.410,66	48.412.201,12