

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/05/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	58.415,54	339,13	-	58.754,67
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	20.234,04	124,72	-	20.358,76
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	7.397,90	45,60	-	7.443,50
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	153.249,94	1.946,67	-	155.196,61
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	108.689,75	644,52	-	109.334,27
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	1.530,24	162,90	36,00	1.657,14
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	164,99	1,01	-	166,00
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	191,55	-	-	191,55
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	211.818,39	-	-	211.818,39
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	18.557,00	86,51	-	18.643,51
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	532.941,98	6.521,93	2.893,23	536.570,68
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	320.279,40	3.480,94	58,50	323.701,84
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	293.575,44	5.739,14	623,34	298.691,24
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	6.348,17	36,49	-	6.384,66
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	119.657,02	448,83	12,00	120.093,85
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	85.457,26	511,36	-	85.968,62
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	4.562,20	300,64	110,96	4.751,88
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	36.736,79	117,08	-	36.853,87
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	19.696,08	78,06	-	19.774,14
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	32.248,12	213,54	-	32.461,66
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	28.653,25	145,10	-	28.798,35
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	9.610,63	-	-	9.610,63
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	106,59	0,21	-	106,80
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	24.561,71	151,39	-	24.713,10
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	223,54	1,38	-	224,92
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	148,57	0,92	-	149,49
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.829,05	11,28	-	1.840,33
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	19.864,20	122,45	-	19.986,65
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	-	2,06	-	2,06
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	38.896,08	226,52	-	39.122,60
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	816,23	5,04	-	821,27
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	66.000,57	355,64	-	66.356,21
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	665.175,33	2.582,79	-	667.758,12

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.545,97	40,35	-	6.586,32
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	14.931,92	90,52	-	15.022,44
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	10.263,57	63,26	-	10.326,83
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	22.039,54	135,85	-	22.175,39
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.358,61	14,54	-	2.373,15
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.348,40	8,31	-	1.356,71
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRAÇÃO	23872-4	847	157,95	1,58	-	159,53
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.224,02	7,54	-	1.231,56
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	13.012,02	80,18	-	13.092,20
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	558.879,14	3.493,17	-	562.372,31
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	910.229,62	6.057,85	-	916.287,47
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	7.779,64	43,41	-	7.823,05
12103	BRASIL - TERMO COOPERAÇÃO 01 PONTE	25199-2	856	441,11	19,79	460,90	-
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	37.962,45	233,94	-	38.196,39
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	18.120,71	111,70	-	18.232,41
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	5.289,69	32,60	-	5.322,29
12166	BRASIL - CONVENIO 387 SECID - CAMINHAO	25364-2	857	7.788,00	421,57	-	8.209,57
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	51.402,90	307,73	-	51.710,63
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	50.966,54	314,16	-	51.280,70
12169	BRASIL PISO UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	25805-9	801	534,85	-	-	534,85
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	2.808,89	15,62	-	2.824,51
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	163.317,97	-	-	163.317,97
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	30.243,52	119,34	-	30.362,86
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	41.714,69	232,30	-	41.946,99
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	56.105,90	255,05	-	56.360,95
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	190.900,78	1.151,06	-	192.051,84
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	82.681,09	934,32	-	83.615,41
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	847.608,88	18.137,31	11.657,50	854.088,69
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	10.040,96	367,83	-	10.408,79
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	276.497,65	1.769,96	-	278.267,61
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	2.604.856,72	29.859,30	14.929,65	2.619.786,37
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	202.754,16	2.605,44	1.302,72	204.056,88
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	7,75	-	-	7,75
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	1.387,89	1.551,49	1.541,69	1.397,69
Total Bancos - Conta Movimento:				9.145.678,78	92.880,92	33.626,49	9.204.933,21

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/05/2024 até 31/05/2024
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 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
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 31/05:				48.266.548,02	92.880,92	33.626,49	48.325.802,45
Total Geral:				48.266.548,02	92.880,92	33.626,49	48.325.802,45