

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 30/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 30/06/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	67.596,64	368,06	-	67.964,70
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	20.358,76	118,86	-	20.477,62
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	7.443,50	43,46	-	7.486,96
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	151.308,93	2.243,25	706,37	152.845,81
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	13.011,31	772,43	-	13.783,74
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	958,77	43,35	372,51	629,61
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	166,00	0,97	-	166,97
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	191,55	26.009,25	-	26.200,80
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	422.625,62	-	-	422.625,62
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	18.839,04	625,91	-	19.464,95
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	402.019,21	8.039,46	4.078,73	405.979,94
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	188.453,26	5.274,67	2.696,00	191.031,93
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	122.728,24	2.516,37	33.095,46	92.149,15
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	6.982,52	37,45	-	7.019,97
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	76.569,21	30.011,91	92,45	106.488,67
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	94.006,42	520,45	-	94.526,87
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	10.567,12	264,98	1.186,73	9.645,37
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	39.182,43	2.558,51	-	41.740,94
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	21.714,71	366,51	-	22.081,22
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	29.444,86	199,35	-	29.644,21
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	53.621,60	182,46	-	53.804,06
11793	BRASIL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MOVIMENTO	14892-X	40	-197.126,38	242.987,89	45.861,51	-
12096	Brasil-Taxa Administrativa	14898-9	1	35,16	-	35,16	-
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	0,82	-	-	0,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.669,87	56,46	-	9.726,33
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	106,80	0,32	-	107,12
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	24.713,10	144,29	-	24.857,39
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	224,92	1,31	-	226,23
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	149,49	0,87	-	150,36
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.840,33	10,74	-	1.851,07
12097	BANCO DO BRASIL APORTE	17266-9	40	-	55.092,48	55.092,48	-
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	19.986,65	116,69	-	20.103,34
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	42.322,60	236,81	-	42.559,41
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	821,27	4,81	-	826,08
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	61.778,46	378,11	-	62.156,57

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 30/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	842.566,70	1.791,44	100,83	844.257,31
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.586,32	38,46	-	6.624,78
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	15.022,44	87,71	-	15.110,15
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	10.326,83	60,30	-	10.387,13
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	22.175,39	129,47	-	22.304,86
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	75,62	12,47	88,09	-
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.356,71	7,92	-	1.364,63
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRAÇÃO	23872-4	847	2.292,65	34,05	2.133,12	193,58
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.231,56	7,19	-	1.238,75
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	13.092,20	76,44	-	13.168,64
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	560.351,05	3.276,18	-	563.627,23
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	1.318.659,71	4.771,76	-	1.323.431,47
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	7.823,05	768,99	-	8.592,04
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	38.196,39	222,92	-	38.419,31
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	18.232,41	106,45	-	18.338,86
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	5.322,29	31,08	-	5.353,37
12166	BRASIL - CONVENIO 387 SECID - CAMINHAO	25364-2	857	421,57	47,88	-	469,45
12168	BRASIL ASFALTO NOVO CONVENIO 525/23	25550-5	858	19.220,89	361,24	19.220,89	361,24
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	102.394,93	360,72	-	102.755,65
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	51.280,70	299,41	-	51.580,11
12169	BRASIL PISO UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	25805-9	801	538,16	3,14	-	541,30
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	2.824,51	16,49	-	2.841,00
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	164.271,78	971,89	-	165.243,67
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	48.546,09	208,98	43,46	48.711,61
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	47.508,10	267,63	-	47.775,73
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	14.385,08	269,31	749,08	13.905,31
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	196.417,93	1.121,32	-	197.539,25
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	64.484,36	2.140,74	3.749,74	62.875,36
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	801.110,27	6.144,27	14,44	807.240,10
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	10.408,79	350,40	-	10.759,19
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	278.267,61	1.700,92	-	279.968,53
12170	CAIXA CONVENIO 928258/2022 PLANTADEIRA	71020-4	863	81.624,99	163,59	-	81.788,58
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	2.619.786,37	14.342,93	-	2.634.129,30
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	204.056,88	1.240,96	-	205.297,84
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	7,75	-	-	7,75
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	1.397,69	9,43	-	1.407,12
Total Bancos - Conta Movimento:				9.287.644,84	420.672,52	169.317,05	9.539.000,31

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 30/06/2024 até 30/06/2024
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	3.701.620,56	-	11.689,35	3.689.931,21
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.749.033,58	4.475,14	-	1.753.508,72
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	328.640,84	1.228,65	-	329.869,49
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.098.433,67	7.982,06	-	1.106.415,73
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.625.951,29	15.898,75	-	2.641.850,04
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.411.586,85	11.139,10	-	1.422.725,95
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	520.935,42	-	107,29	520.828,13
12092	BRASIL - BB PREVD XXI - 14892 - X	14892-X	40	530.691,86	6.156,15	-	536.848,01
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	4.639,25	30,00	-	4.669,25
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	866.895,77	6.840,84	-	873.736,61
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	560.320,46	-	1.769,43	558.551,03
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	750.842,39	2.807,07	-	753.649,46
12172	BB PREVID FLUXO RF	14899-7	551	46.097,40	258,16	-	46.355,56
12161	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	17266-9	40	166.561,17	56.276,80	-	222.837,97
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	1.105.781,04	6.694,93	-	1.112.475,97
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	2.499.496,32	19.723,99	-	2.519.220,31
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	921.360,17	3.444,56	-	924.804,73
12074	CAIXA-69-0-FI BRASIL 2024 II TP TF - 69 - 0	69-0	40	1.874.363,58	16.119,27	-	1.890.482,85
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.231.965,02	8.310,98	-	2.240.276,00
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.748.053,46	14.309,26	-	1.762.362,72
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.481.922,77	6.795,30	-	3.488.718,07
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.467.390,83	8.927,90	-	1.476.318,73
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.098.433,74	-	2.950,64	1.095.483,10
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	6.210.172,63	10.585,43	-	6.220.758,06
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	784.502,58	24,82	-	784.527,40
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	102.388,84	3.075,52	-	105.464,36
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	389.484,68	2.274,89	-	391.759,57
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	629.096,98	4.989,62	-	634.086,60
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	628.383,51	4.963,20	-	633.346,71
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				39.535.046,66	223.332,39	16.516,71	39.741.862,34
Total do Dia 30/06:				48.822.691,50	644.004,91	185.833,76	49.280.862,65
Total Geral:				48.822.691,50	644.004,91	185.833,76	49.280.862,65