

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/07/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	75.780,25	481,35	-	76.261,60
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	7.960,42	89,62	-	8.050,04
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	10.048,38	61,24	-	10.109,62
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	47.805,42	29.793,88	6.908,17	70.691,13
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	36.994,40	425,33	2.529,71	34.890,02
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	2.247,59	31,94	35,16	2.244,37
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	166,97	1,12	-	168,09
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	191,55	-	-	191,55
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	422.625,62	-	-	422.625,62
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	19.464,95	126,63	-	19.591,58
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	105.187,96	5.161,51	690,60	109.658,87
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	187.420,84	1.518,04	58,50	188.880,38
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	248.079,17	1.436,97	205,85	249.310,29
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	7.019,97	46,95	-	7.066,92
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	265.751,97	1.170,78	11,72	266.911,03
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	117.726,36	758,05	-	118.484,41
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	98.163,82	363,55	105,77	98.421,60
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	41.740,94	263,15	-	42.004,09
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	22.081,22	145,97	-	22.227,19
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	27.317,89	193,39	-	27.511,28
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	36.574,16	239,85	-	36.814,01
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	546.930,82	8.561,00	-	555.491,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.726,33	65,06	-	9.791,39
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	107,12	0,24	-	107,36
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	24.857,39	166,27	-	25.023,66
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	226,23	1,52	-	227,75
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	150,36	1,00	-	151,36
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.851,07	12,38	-	1.863,45
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	20.103,34	134,47	-	20.237,81
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	46.109,41	293,97	-	46.403,38
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	826,08	5,54	-	831,62
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	68.302,84	469,81	-	68.772,65
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	669.865,62	9.297,44	-	679.163,06
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.624,78	44,31	-	6.669,09
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	15.478,81	103,21	-	15.582,02

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	10.387,13	69,47	-	10.456,60
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	22.304,86	149,20	-	22.454,06
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.364,63	9,13	-	1.373,76
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRACÃO	23872-4	847	193,58	3,78	-	197,36
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.238,75	8,29	-	1.247,04
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	13.068,04	87,56	-	13.155,60
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	563.627,23	3.770,02	-	567.397,25
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	1.317.532,47	8.831,69	-	1.326.364,16
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	9.379,50	57,70	-	9.437,20
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	37.810,31	254,57	-	38.064,88
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	18.338,86	122,66	-	18.461,52
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	5.353,37	35,80	-	5.389,17
12166	BRASIL - CONVENIO 387 SECID - CAMINHAO	25364-2	857	479,45	-	479,45	-
12168	BRASIL ASFALTO NOVO CONVENIO 525/23	25550-5	858	54.161,24	56,03	-	54.217,27
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	102.755,65	687,32	-	103.442,97
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	51.580,11	345,01	-	51.925,12
12169	BRASIL PISO UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	25805-9	801	541,30	3,62	-	544,92
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	2.841,00	19,00	-	2.860,00
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	165.243,67	924,30	-	166.167,97
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	61.689,45	346,42	-	62.035,87
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	50.766,96	329,99	-	51.096,95
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	4.821,60	204,12	-	5.025,72
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	201.905,34	1.322,57	-	203.227,91
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	324.807,19	2.605,34	1.100,00	326.312,53
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	856.384,48	14.673,87	7.481,35	863.577,00
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	85.141,05	860,60	-	86.001,65
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	279.968,53	1.973,75	-	281.942,28
12170	CAIXA CONVENIO 928258/2022 PLANTADEIRA	71020-4	863	81.788,58	573,96	-	82.362,54
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	2.634.129,30	16.636,44	-	2.650.765,74
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	717.801,58	4.724,74	-	722.526,32
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	7,75	-	-	7,75
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	1.407,12	10,93	-	1.418,05
Total Bancos - Conta Movimento:				10.873.396,41	121.163,42	19.606,28	10.974.953,55
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	3.689.931,21	-	-	3.689.931,21
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.753.508,72	-	-	1.753.508,72

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	329.869,49	-	-	329.869,49
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.106.415,73	-	-	1.106.415,73
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.641.850,04	-	-	2.641.850,04
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.422.725,95	-	-	1.422.725,95
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	520.828,13	-	-	520.828,13
12092	BRASIL - BB PREVD XXI - 14892 - X	14892-X	40	536.848,01	-	-	536.848,01
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	4.669,25	-	-	4.669,25
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	873.736,61	-	-	873.736,61
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	558.551,03	-	-	558.551,03
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	753.649,46	-	-	753.649,46
12172	BB PREVID FLUXO RF	14899-7	551	46.355,56	-	-	46.355,56
12161	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	17266-9	40	222.837,97	-	-	222.837,97
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	1.112.475,97	-	-	1.112.475,97
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	2.519.220,31	-	-	2.519.220,31
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	924.804,73	-	-	924.804,73
12074	CAIXA-69-0-FI BRASIL 2024 II TP TF - 69 - 0	69-0	40	1.890.482,85	-	-	1.890.482,85
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.240.276,00	-	-	2.240.276,00
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.762.362,72	-	-	1.762.362,72
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.488.718,07	-	-	3.488.718,07
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.476.318,73	-	-	1.476.318,73
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.095.483,10	-	-	1.095.483,10
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	6.220.758,06	-	-	6.220.758,06
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	784.527,40	-	-	784.527,40
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	105.464,36	-	-	105.464,36
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	391.759,57	-	-	391.759,57
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	634.086,60	-	-	634.086,60
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	633.346,71	-	-	633.346,71
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				39.741.862,34	-	-	39.741.862,34
Total do Dia 31/07:				50.615.258,75	121.163,42	19.606,28	50.716.815,89
Total Geral:				50.615.258,75	121.163,42	19.606,28	50.716.815,89