

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/08/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	29.384,84	258,48	-	29.643,32
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	23.771,89	97,42	-	23.869,31
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	10.109,62	64,89	-	10.174,51
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	20.648,69	714,23	-	21.362,92
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	4.418,04	165,98	-	4.584,02
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	13.469,71	95.569,76	118,06	108.921,41
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	168,09	1,08	-	169,17
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	191,55	5.077,06	-	5.268,61
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	575.038,99	-	-	575.038,99
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	19.754,99	316,61	-	20.071,60
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	36.479,91	402,73	58,50	36.824,14
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	284.298,22	1.459,73	117.039,10	168.718,85
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	150.698,62	2.417,49	32.461,99	120.654,12
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	8.289,43	49,07	-	8.338,50
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	278.254,39	31.541,16	12,01	309.783,54
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	53.113,55	441,46	-	53.555,01
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	1.779,28	22.561,23	731,98	23.608,53
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	42.627,10	1.196,80	-	43.823,90
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	22.790,85	1.403,53	-	24.194,38
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	33.719,00	200,11	-	33.919,11
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	63.623,12	298,64	-	63.921,76
11793	BRASIL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MOVIMENTO	14892-X	40	-1.817,40	2.310,61	493,21	-
12096	Brasil-Taxa Administrativa	14898-9	1	36,03	-	36,03	-
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	555.491,82	-	-	555.491,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.791,39	125,70	62,85	9.854,24
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	107,36	0,15	-	107,51
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	25.023,66	160,63	-	25.184,29
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	227,75	1,46	-	229,21
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	151,36	0,98	-	152,34
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.863,45	11,97	-	1.875,42
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	-47,07	47,07	-	-
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	49.603,38	304,38	-	49.907,76
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	831,62	5,36	-	836,98
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	64.766,60	383,47	-	65.150,07
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	551.513,21	3.637,22	582,38	554.568,05

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.669,09	42,81	-	6.711,90
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	16.319,34	102,07	-	16.421,41
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	10.456,60	67,13	-	10.523,73
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	22.454,06	144,13	-	22.598,19
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.373,76	8,82	-	1.382,58
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRAÇÃO	23872-4	847	197,36	1,27	-	198,63
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.247,04	8,00	-	1.255,04
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	13.155,60	84,44	18,26	13.221,78
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	586.054,72	3.700,12	0,30	589.754,54
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	1.326.364,16	8.514,03	-	1.334.878,19
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	10.186,90	60,58	-	10.247,48
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	6.247,70	95,76	-	6.343,46
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	5.735,52	55,40	-	5.790,92
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	5.389,17	34,60	-	5.423,77
12168	BRASIL ASFALTO NOVO CONVENIO 525/23	25550-5	858	417,27	177,48	-	594,75
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	103.442,97	664,01	-	104.106,98
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	51.925,12	333,31	-	52.258,43
12169	BRASIL PISO UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	25805-9	801	19.294,92	112,89	-	19.407,81
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	2.860,00	18,36	-	2.878,36
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	142.925,97	955,08	-	143.881,05
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	66.306,29	386,55	90,17	66.602,67
12171	BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR	26044-4	865	261.435,82	1.678,18	-	263.114,00
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	54.289,15	339,99	-	54.629,14
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	19.761,40	104,74	338,23	19.527,91
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	207.594,00	1.304,54	-	208.898,54
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	67.889,06	2.257,11	4.886,69	65.259,48
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	822.682,46	6.890,18	83,44	829.489,20
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	86.001,65	903,15	-	86.904,80
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	281.942,28	1.897,36	-	283.839,64
12170	CAIXA CONVENIO 928258/2022 PLANTADEIRA	71020-4	863	82.362,54	558,41	-	82.920,95
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	2.650.765,74	15.979,42	-	2.666.745,16
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	8.526,32	1.822,75	-	10.349,07
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	7,75	4.029,01	-	4.036,76
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	1.418,05	10,51	-	1.428,56
Total Bancos - Conta Movimento:				9.876.939,10	224.568,65	157.013,20	9.944.494,55

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/08/2024 até 31/08/2024
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	3.738.630,47	24.367,90	-	3.762.998,37
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.766.898,76	11.227,14	-	1.778.125,90
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	332.816,98	1.727,10	-	334.544,08
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.065.023,59	8.661,86	-	1.073.685,45
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.665.783,13	19.806,02	-	2.685.589,15
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.436.557,92	12.810,75	-	1.449.368,67
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	525.537,56	3.543,68	-	529.081,24
12092	BRASIL - BB PREVD XXI - 14892 - X	14892-X	40	-2.912,82	2.912,82	-	-
12174	BRASIL - BB PREVID VERT 2028	14892-X	40	475.599,25	-	1.558,25	474.041,00
12175	BRASIL - ESP JGP INST EQ 30	14892-X	40	69.397,15	262,61	-	69.659,76
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	6.277,14	54,11	-	6.331,25
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	882.231,22	7.867,44	-	890.098,66
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	565.922,71	3.688,61	-	569.611,32
12172	BB PREVID FLUXO RF	14899-7	551	62.336,06	475,29	-	62.811,35
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	760.383,56	3.945,90	-	764.329,46
12161	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	17266-9	40	337.903,62	2.197,05	-	340.100,67
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	1.122.554,13	8.340,26	-	1.130.894,39
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	2.543.712,58	22.683,99	-	2.566.396,57
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	933.068,15	4.842,04	-	937.910,19
12074	CAIXA-69-0-FI BRASIL 2024 II TP TF - 69 - 0	69-0	40	-9.438,25	9.438,25	-	-
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.260.277,98	13.123,84	-	2.273.401,82
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.779.496,59	15.710,68	-	1.795.207,27
12077	CAIXA - RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.514.049,64	20.782,18	-	3.534.831,82
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.490.029,49	11.151,73	-	1.501.181,22
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.113.207,50	26.918,73	-	1.140.126,23
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	6.280.730,53	42.504,73	-	6.323.235,26
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	795.032,89	10.563,64	-	805.596,53
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	116.324,28	6.332,57	-	122.656,85
12173	FI CAIXA BRASIL ESPEC 2028	69-0	40	1.915.104,43	-	2.186,21	1.912.918,22
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	395.288,46	3.054,64	-	398.343,10
12088	SICREDI - FI RF IRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	639.886,81	5.640,48	-	645.527,29
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	639.115,49	5.612,06	-	644.727,55
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				40.216.827,00	310.248,10	3.744,46	40.523.330,64
Total do Dia 31/08:				50.093.766,10	534.816,75	160.757,66	50.467.825,19
Total Geral:				50.093.766,10	534.816,75	160.757,66	50.467.825,19

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO