

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 30/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 30/09/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	36.750,76	7.035,38	2.389,93	41.396,21
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	23.869,31	146,94	-	24.016,25
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	10.174,51	62,63	-	10.237,14
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	-6.424,24	29.995,57	35,43	23.535,90
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	4.584,02	322,49	-	4.906,51
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	11.223,08	121.829,78	19.899,16	113.153,70
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	169,17	1,04	-	170,21
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	191,55	4.435,80	-	4.627,35
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	645.474,08	-	173,15	645.300,93
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	20.071,60	192,70	-	20.264,30
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	47.421,64	32.407,69	506,90	79.322,43
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	32.405,72	1.117,15	58,50	33.464,37
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	311.748,03	3.303,00	64.844,83	250.206,20
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	8.976,12	52,47	-	9.028,59
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	249.833,21	64.296,33	106,49	314.023,05
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	69.089,09	369,72	-	69.458,81
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	37.717,76	79.598,01	12.844,49	104.471,28
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	43.823,90	854,82	-	44.678,72
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	24.194,38	1.011,42	-	25.205,80
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	45.714,64	299,79	-	46.014,43
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	90.730,87	417,43	-	91.148,30
11793	BRASIL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MOVIMENTO	14892-X	40	248,84	-	253,89	-5,05
12096	Brasil-Taxa Administrativa	14898-9	1	65,05	-	60,00	5,05
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	555.491,82	-	-	555.491,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.854,24	60,66	-	9.914,90
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	107,51	0,40	-	107,91
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	25.184,29	155,03	-	25.339,32
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	229,21	1,41	-	230,62
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	152,34	0,93	-	153,27
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.875,42	11,54	-	1.886,96
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	53.207,76	316,05	-	53.523,81
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	836,98	5,17	-	842,15
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	61.314,52	382,74	-	61.697,26
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	476.670,35	2.110,00	582,38	478.197,97
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.711,90	41,32	-	6.753,22

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 30/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	16.421,41	101,09	-	16.522,50
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	-	21,36	21,36	-
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	22.598,19	139,12	-	22.737,31
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.382,58	8,51	-	1.391,09
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRAÇÃO	23872-4	847	198,63	1,22	-	199,85
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.255,04	7,73	-	1.262,77
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	11.718,63	74,00	-	11.792,63
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	587.062,29	3.625,68	12,54	590.675,43
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	1.283.878,20	7.962,94	-	1.291.841,14
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	10.247,48	793,47	-	11.040,95
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	6.343,46	38,96	-	6.382,42
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	4.621,66	30,50	-	4.652,16
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	5.423,77	33,39	-	5.457,16
12168	BRASIL ASFALTO NOVO CONVENIO 525/23	25550-5	858	594,75	15,94	-	610,69
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	104.106,98	640,88	-	104.747,86
12176	PR VIAJA MAIS 60	25658-7	867	20.897,75	-	-	20.897,75
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	52.258,43	321,70	-	52.580,13
12169	BRASIL PISO UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	25805-9	801	16.087,81	102,90	-	16.190,71
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	2.878,36	17,72	-	2.896,08
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	136.881,05	817,06	-	137.698,11
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	67.720,30	373,64	92,96	68.000,98
12171	BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR	26044-4	865	263.114,00	1.619,72	-	264.733,72
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	60.428,70	8.866,17	3.046,63	66.248,24
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	31.181,67	192,32	538,28	30.835,71
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	8.898,54	5.636,99	44,10	14.491,43
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	-27.819,69	516.151,94	313.182,13	175.150,12
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	779.739,15	6.389,18	11,30	786.117,03
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	86.904,80	870,17	-	87.774,97
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	283.839,64	951,94	-	284.791,58
12170	CAIXA CONVENIO 928258/2022 PLANTADEIRA	71020-4	863	82.920,95	538,02	-	83.458,97
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	2.666.745,16	15.431,50	-	2.682.176,66
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	10.349,07	67,14	-	10.416,21
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	4.036,76	4.029,01	-	8.065,77
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	1.428,56	10,15	-	1.438,71
Total Bancos - Conta Movimento:				9.507.099,79	926.717,47	418.704,45	10.015.112,81

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 30/09/2024 até 30/09/2024
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	3.762.998,37	11.997,65	-	3.774.996,02
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.778.125,90	8.490,74	-	1.786.616,64
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.685.589,15	21.461,53	-	2.707.050,68
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.449.368,67	12.200,16	-	1.461.568,83
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	334.544,08	1.269,97	-	335.814,05
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.030.837,61	8.072,44	-	1.038.910,05
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	529.081,24	1.604,83	-	530.686,07
12174	BRASIL - BB PREVID VERT 2028	14892-X	40	474.041,00	-	551,98	473.489,02
12175	BRASIL - ESP JGP INST EQ 30	14892-X	40	69.659,76	618,92	-	70.278,68
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	9.507,98	65,03	-	9.573,01
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	890.098,66	7.492,47	-	897.591,13
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	764.329,46	2.901,48	-	767.230,94
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	569.611,32	1.816,11	-	571.427,43
12172	BB PREVID FLUXO RF	14899-7	551	70.586,94	517,19	-	71.104,13
12161	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	17266-9	40	398.171,19	2.581,27	-	400.752,46
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	1.130.894,39	9.037,39	-	1.139.931,78
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	2.566.396,57	21.602,81	-	2.587.999,38
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	937.910,19	3.560,40	-	941.470,59
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.273.401,82	8.681,52	-	2.282.083,34
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.795.207,27	15.353,29	-	1.810.560,56
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.534.831,82	14.017,87	-	3.548.849,69
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.501.181,22	12.109,39	-	1.513.290,61
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.140.126,23	-	12.262,81	1.127.863,42
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	6.323.235,26	33.168,57	-	6.356.403,83
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	805.596,53	706,64	-	806.303,17
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	122.656,85	-	7.078,73	115.578,12
12173	FI CAIXA BRASIL ESPEC 2028	69-0	40	1.912.918,22	-	2.084,97	1.910.833,25
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	398.343,10	3.142,65	-	401.485,75
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	645.527,29	5.470,69	-	650.997,98
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	644.727,55	5.431,78	-	650.159,33
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				40.549.505,64	213.372,79	21.978,49	40.740.899,94
Total do Dia 30/09:				50.056.605,43	1.140.090,26	440.682,94	50.756.012,75
Total Geral:				50.056.605,43	1.140.090,26	440.682,94	50.756.012,75