

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/10/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	49.235,08	313,86	-	49.548,94
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	24.016,25	165,85	-	24.182,10
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	14.491,23	89,84	-	14.581,07
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	59.518,72	633,68	-	60.152,40
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	4.906,51	64,74	-	4.971,25
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	54.594,37	43,06	36,00	54.601,43
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	170,21	1,17	-	171,38
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	191,55	-	-	191,55
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	629.403,01	-	243,84	629.159,17
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	20.264,30	139,02	-	20.403,32
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	41.385,86	335,36	58,50	41.662,72
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	100.846,64	2.118,62	58,50	102.906,76
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	445.433,50	5.790,54	3.049,77	448.174,27
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	9.630,72	63,61	-	9.694,33
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	139.607,43	727,26	36,00	140.298,69
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	82.680,61	715,47	-	83.396,08
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	7.886,29	526,98	168,00	8.245,27
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	44.678,72	302,41	-	44.981,13
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	25.205,80	165,29	-	25.371,09
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	36.518,13	295,06	-	36.813,19
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	91.148,30	27.438,57	-	118.586,87
11793	BRASIL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MOVIMENTO	14892-X	40	-5,05	-	-	-5,05
12096	Brasil-Taxa Administrativa	14898-9	1	5,05	-	-	5,05
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	439.143,03	4.538,64	-	443.681,67
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.914,90	-	-	9.914,90
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	107,91	0,35	-	108,26
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	25.339,32	174,99	-	25.514,31
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	230,62	1,59	-	232,21
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	153,27	1,06	-	154,33
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.886,96	13,03	-	1.899,99
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	57.023,81	383,26	-	57.407,07
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	842,15	5,83	-	847,98
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	61.697,26	12.426,10	-	74.123,36
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	457.012,60	1.318,02	-	458.330,62
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.753,22	46,64	-	6.799,86

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	16.522,50	482,76	-	17.005,26
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	22.737,31	157,02	-	22.894,33
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.391,09	9,61	-	1.400,70
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRACÃO	23872-4	847	199,85	1,38	-	201,23
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.262,77	8,72	-	1.271,49
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	11.792,63	81,46	-	11.874,09
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	588.849,62	4.071,74	-	592.921,36
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	1.618.577,14	11.447,33	-	1.630.024,47
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	11.925,48	76,52	-	12.002,00
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	6.382,42	43,96	-	6.426,38
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	4.652,16	32,12	-	4.684,28
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	563,88	9,71	-	573,59
12168	BRASIL ASFALTO NOVO CONVENIO 525/23	25550-5	858	32.718,65	434,21	-	33.152,86
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	104.747,86	723,37	-	105.471,23
12176	PR VIAJA MAIS 60	25658-7	867	10.697,58	140,19	-	10.837,77
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	52.580,13	363,11	-	52.943,24
12169	BRASIL PISO UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	25805-9	801	4.823,19	46,85	-	4.870,04
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	2.896,08	20,00	-	2.916,08
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	137.698,11	-	-	137.698,11
12177	BRASIL - CONVENIO 16/2024	25911-X	860	6.840,00	691,33	-	7.531,33
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	58.062,23	373,58	-	58.435,81
12171	BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR	26044-4	865	264.733,72	1.828,22	-	266.561,94
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	292.976,26	1.461,01	-	294.437,27
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	21.442,56	184,81	-	21.627,37
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	18.857,52	101,38	-	18.958,90
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	91.333,02	2.078,10	367,48	93.043,64
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	633.540,78	12.216,67	6.033,61	639.723,84
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	87.774,97	971,30	-	88.746,27
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	222.353,59	1.134,19	-	223.487,78
12170	CAIXA CONVENIO 928258/2022 PLANTADEIRA	71020-4	863	83.458,97	600,54	-	84.059,51
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	2.187.007,07	16.016,71	-	2.203.023,78
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	10.416,21	74,95	-	10.491,16
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	7,75	-	-	7,75
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	1.438,71	11,35	-	1.450,06
Total Bancos - Conta Movimento:				9.556.246,37	114.734,10	10.051,70	9.660.928,77

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/10/2024 até 31/10/2024

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	3.774.996,02	-	-	3.774.996,02
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.786.616,64	-	-	1.786.616,64
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.707.050,68	-	-	2.707.050,68
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.461.568,83	-	-	1.461.568,83
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	335.814,05	-	-	335.814,05
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.038.910,05	-	-	1.038.910,05
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	530.686,07	-	-	530.686,07
12174	BRASIL - BB PREVID VERT 2028	14892-X	40	473.489,02	-	-	473.489,02
12175	BRASIL - ESP JGP INST EQ 30	14892-X	40	70.278,68	-	-	70.278,68
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	9.573,01	-	-	9.573,01
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	897.591,13	-	-	897.591,13
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	767.230,94	-	-	767.230,94
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	571.427,43	-	-	571.427,43
12172	BB PREVID FLUXO RF	14899-7	551	71.104,13	-	-	71.104,13
12161	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	17266-9	40	400.752,46	-	-	400.752,46
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	1.139.931,78	-	-	1.139.931,78
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	2.587.999,38	-	-	2.587.999,38
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	94.1470,59	-	-	94.1470,59
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.282.083,34	-	-	2.282.083,34
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.810.560,56	-	-	1.810.560,56
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.548.849,69	-	-	3.548.849,69
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.513.290,61	-	-	1.513.290,61
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.127.863,42	-	-	1.127.863,42
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	6.356.403,83	-	-	6.356.403,83
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	806.303,17	-	-	806.303,17
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	115.578,12	-	-	115.578,12
12173	FI CAIXA BRASIL ESPEC 2028	69-0	40	1.910.833,25	-	-	1.910.833,25
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	401.485,75	-	-	401.485,75
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	650.997,98	-	-	650.997,98
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	650.159,33	-	-	650.159,33
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				40.740.899,94	-	-	40.740.899,94
Total do Dia 31/10:				50.297.146,31	114.734,10	10.051,70	50.401.828,71
Total Geral:				50.297.146,31	114.734,10	10.051,70	50.401.828,71