

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 30/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 30/11/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	58.254,25	322,09	-	58.576,34
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	7.066,13	84,21	-	7.150,34
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	14.581,07	86,83	-	14.667,90
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	80.609,21	1.124,19	-	81.733,40
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	5.534,35	28,85	-	5.563,20
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	20.094,01	144,52	88,07	20.150,46
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	171,38	1,02	-	172,40
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	191,55	5.830,32	-	6.021,87
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	692.896,60	-	-	692.896,60
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	20.450,56	121,51	-	20.572,07
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	50.643,82	314,90	58,50	50.900,22
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	59.821,47	1.217,97	58,50	60.980,94
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	126.159,74	4.630,93	148,73	130.641,94
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	10.281,76	58,48	-	10.340,24
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	47.146,72	592,57	105,39	47.633,90
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	94.432,28	520,76	-	94.953,04
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	39.473,87	251,70	622,81	39.102,76
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	45.094,55	267,88	-	45.362,43
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	6.708,34	52,51	-	6.760,85
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	30.497,86	197,17	-	30.695,03
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	81.536,68	542,59	-	82.079,27
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	443.681,67	2.980,52	-	446.662,19
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.983,37	-	-	9.983,37
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	108,26	0,27	-	108,53
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	25.514,31	151,95	-	25.666,26
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	232,21	1,38	-	233,59
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	154,33	0,92	-	155,25
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.899,99	11,32	-	1.911,31
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	60.907,07	351,88	-	61.258,95
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	847,98	5,06	-	853,04
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	74.123,36	441,44	-	74.564,80
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	447.175,15	8.768,57	-	455.943,72
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.799,86	40,49	-	6.840,35
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	17.005,26	101,27	-	17.106,53
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	22.894,33	136,34	-	23.030,67

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 30/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.400,70	8,34	-	1.409,04
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRACÃO	23872-4	847	859,43	13,65	658,16	214,92
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.271,49	7,57	-	1.279,06
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	11.874,09	70,72	-	11.944,81
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	609.158,74	3.542,53	3,82	612.697,45
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	1.558.296,47	9.482,68	840,00	1.566.939,15
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	12.713,73	71,47	-	12.785,20
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	6.426,38	38,18	-	6.464,56
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	4.684,28	27,90	-	4.712,18
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	573,59	3,39	-	576,98
12168	BRASIL ASFALTO NOVO CONVENIO 525/23	25550-5	858	1.044,90	116,91	-	1.161,81
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	105.471,23	628,13	-	106.099,36
12176	PR VIAJA MAIS 60	25658-7	867	10.837,77	-	-	10.837,77
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	52.943,24	315,30	-	53.258,54
12169	BRASIL PISO UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	25805-9	801	4.870,04	28,96	-	4.899,00
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	2.916,08	17,37	-	2.933,45
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	138.496,04	-	-	138.496,04
12177	BRASIL - CONVENIO 16/2024	25911-X	860	691,33	29,41	-	720,74
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	53.382,36	278,72	89,02	53.572,06
12171	BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR	26044-4	865	266.561,94	1.587,49	-	268.149,43
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	306.478,31	1.798,56	-	308.276,87
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	14.406,12	86,81	570,86	13.922,07
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	23.324,99	112,91	-	23.437,90
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	58.476,35	1.739,08	3.555,70	56.659,73
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	704.176,31	5.075,10	-	709.251,41
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	82.346,27	751,95	-	83.098,22
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	223.487,78	1.370,70	-	224.858,48
12170	CAIXA CONVENIO 928258/2022 PLANTADEIRA	71020-4	863	83.147,51	517,91	-	83.665,42
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	1.742.433,43	10.817,85	-	1.753.251,28
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	10.491,16	64,64	-	10.555,80
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	7,75	-	-	7,75
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	1.450,06	9,78	-	1.459,84
Total Bancos - Conta Movimento:				8.700.739,50	67.996,42	6.799,56	8.761.936,36
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	3.782.081,42	-	-	3.782.081,42
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.801.064,94	-	-	1.801.064,94

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 30/11/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.729.160,92	-	-	2.729.160,92
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.475.205,63	-	-	1.475.205,63
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	338.222,04	-	-	338.222,04
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.008.546,62	-	-	1.008.546,62
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	534.196,76	-	-	534.196,76
12174	BRASIL - BB PREVID VERT 2028	14892-X	40	475.132,65	-	-	475.132,65
12175	BRASIL - ESP JGP INST EQ 30	14892-X	40	70.892,70	-	-	70.892,70
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	2.971,61	-	-	2.971,61
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	905.965,88	-	-	905.965,88
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	772.732,44	-	-	772.732,44
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	572.499,96	-	-	572.499,96
12172	BB PREVID FLUXO RF	14899-7	551	79.531,38	-	-	79.531,38
12161	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	17266-9	40	462.234,06	-	-	462.234,06
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	1.149.242,34	-	-	1.149.242,34
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	2.612.146,07	-	-	2.612.146,07
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	948.221,49	-	-	948.221,49
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.298.453,90	-	-	2.298.453,90
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.827.064,72	-	-	1.827.064,72
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.575.781,84	-	-	3.575.781,84
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.525.782,31	-	-	1.525.782,31
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.124.490,84	-	-	1.124.490,84
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	6.410.941,39	-	-	6.410.941,39
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	809.949,04	-	-	809.949,04
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	111.487,90	-	-	111.487,90
12173	FI CAIXA BRASIL ESPEC 2028	69-0	40	1.917.661,69	-	-	1.917.661,69
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	404.861,79	-	-	404.861,79
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	657.142,66	-	-	657.142,66
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	656.256,48	-	-	656.256,48
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				41.039.923,47	-	-	41.039.923,47
Total do Dia 30/11:				49.740.662,97	67.996,42	6.799,56	49.801.859,83
Total Geral:				49.740.662,97	67.996,42	6.799,56	49.801.859,83