

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/12/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/12/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	14.268,44	-	-	14.268,44
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	7.150,34	-	-	7.150,34
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	14.667,90	-	-	14.667,90
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	12.758,67	-	-	12.758,67
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	13.036,90	-	-	13.036,90
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	16.433,91	-	-	16.433,91
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	172,40	-	-	172,40
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	191,55	-	-	191,55
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	704.181,30	-	-	704.181,30
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	20.690,71	-	-	20.690,71
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	5.583,79	-	-	5.583,79
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	134.550,92	-	-	134.550,92
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	378.662,96	-	-	378.662,96
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	10.960,87	-	-	10.960,87
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	87.874,92	-	-	87.874,92
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	12.689,83	-	-	12.689,83
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	156.287,75	-	-	156.287,75
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	6.733,61	-	-	6.733,61
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	6.760,85	-	-	6.760,85
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	30.695,03	-	-	30.695,03
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	82.079,27	-	-	82.079,27
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	446.662,19	-	-	446.662,19
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	10.042,83	-	-	10.042,83
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	108,53	-	-	108,53
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	25.666,26	-	-	25.666,26
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	233,59	-	-	233,59
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	155,25	-	-	155,25
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.911,31	-	-	1.911,31
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	65.208,95	-	-	65.208,95
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	853,04	-	-	853,04
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	77.190,80	-	-	77.190,80
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	356.967,17	-	-	356.967,17
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.840,35	-	-	6.840,35
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	17.475,19	-	-	17.475,19
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	23.030,67	-	-	23.030,67

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/12/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.409,04	-	-	1.409,04
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRACÃO	23872-4	847	214,88	-	-	214,88
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	1.279,06	-	-	1.279,06
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	11.944,81	-	-	11.944,81
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	693.311,47	-	-	693.311,47
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	897.729,15	-	-	897.729,15
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	12.785,20	-	-	12.785,20
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	3.125,56	-	-	3.125,56
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	576,98	-	-	576,98
12168	BRASIL ASFALTO NOVO CONVENIO 525/23	25550-5	858	1.161,81	-	-	1.161,81
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	106.099,36	-	-	106.099,36
12176	PR VIAJA MAIS 60	25658-7	867	10.902,31	-	-	10.902,31
12165	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	25678-1	1063	50.739,49	-	-	50.739,49
12169	BRASIL PISO UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	25805-9	801	2.369,42	-	-	2.369,42
12157	BRASIL - CFM	25854-7	504	2.933,45	-	-	2.933,45
12164	BRASIL - TCT 007/2023 - ILUMINAÇÃO LED	25880-6	861	139.338,33	-	-	139.338,33
12177	BRASIL - CONVENIO 16/2024	25911-X	860	720,74	-	-	720,74
12162	BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25972-1	107	55.673,75	-	-	55.673,75
12171	BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR	26044-4	865	268.149,43	-	-	268.149,43
12252	BRASIL - INVENTIVO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	26134-3	868	64.244,37	-	-	64.244,37
12253	BRASIL - INCINTIVO QUALIFICAÇÃO TRUTURA CRAS	27116-0	869	30.000,00	-	-	30.000,00
12254	BRASIL - VIAJA MAIS 60 FASE 2	27161-6	870	25.000,00	-	-	25.000,00
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	8.169,57	-	-	8.169,57
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	23.837,42	-	-	23.837,42
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	17.803,99	-	-	17.803,99
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	463.966,80	-	-	463.966,80
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	59.473,23	-	-	59.473,23
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	3.066,28	-	-	3.066,28
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	83.098,22	-	-	83.098,22
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	224.858,48	-	-	224.858,48
12170	CAIXA CONVENIO 928258/2022 PLANTADEIRA	71020-4	863	8.577,43	-	-	8.577,43
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	1.424.523,19	-	-	1.424.523,19
12167	CAIXA - CAMINHÃO CONVENIO FEDERAL	71024-7	862	10.555,80	-	-	10.555,80
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	7,75	-	-	7,75
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	1.459,84	-	-	1.459,84
Total Bancos - Conta Movimento:				7.457.884,66	-	-	7.457.884,66

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
Estado: Parana
Período: 31/12/2024 até 31/12/2024
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	3.761.646,37	-	-	3.761.646,37
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.806.726,26	-	-	1.806.726,26
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.744.027,95	-	-	2.744.027,95
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.487.097,97	-	-	1.487.097,97
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	339.364,10	-	-	339.364,10
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	986.981,71	-	-	986.981,71
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	520.240,75	-	-	520.240,75
12174	BRASIL - BB PREVID VERT 2028	14892-X	40	474.813,45	-	-	474.813,45
12175	BRASIL - ESP JGP INST EQ 30	14892-X	40	71.455,70	-	-	71.455,70
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	6.347,99	-	-	6.347,99
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	913.269,30	-	-	913.269,30
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	775.341,70	-	-	775.341,70
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	569.406,67	-	-	569.406,67
12172	BB PREVID FLUXO RF	14899-7	551	87.923,35	-	-	87.923,35
12161	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	17266-9	40	523.644,17	-	-	523.644,17
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	1.155.502,81	-	-	1.155.502,81
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	2.633.203,83	-	-	2.633.203,83
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	951.423,32	-	-	951.423,32
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.306.215,88	-	-	2.306.215,88
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.841.855,31	-	-	1.841.855,31
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.583.064,17	-	-	3.583.064,17
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.534.186,96	-	-	1.534.186,96
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.115.276,07	-	-	1.115.276,07
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	6.445.110,04	-	-	6.445.110,04
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	811.501,22	-	-	811.501,22
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	100.917,79	-	-	100.917,79
12173	FI CAIXA BRASIL ESPEC 2028	69-0	40	1.916.557,93	-	-	1.916.557,93
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	406.873,43	-	-	406.873,43
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	662.444,54	-	-	662.444,54
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	661.515,01	-	-	661.515,01
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				41.193.935,75	-	-	41.193.935,75
Total do Dia 31/12:				48.651.820,41	-	-	48.651.820,41
Total Geral:				48.651.820,41	-	-	48.651.820,41