

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
 Estado: Parana
 Período: 28/02/2024 até 28/02/2024
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 28/02/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	35.246,41	-	-	35.246,41
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	4.372,37	-	-	4.372,37
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	4.658,02	-	-	4.658,02
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	385.945,14	38.578,45	-	424.523,59
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	136.378,22	-	-	136.378,22
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	29.305,82	-	-	29.305,82
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	161,90	-	-	161,90
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	286,55	-	-	286,55
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	13.379,03	-	-	13.379,03
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	406.580,23	3.015,49	603,10	408.992,62
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	1.180.930,28	-	-	1.180.930,28
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	732.421,59	749,62	-	733.171,21
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	4.580,18	-	-	4.580,18
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	101.526,32	-	-	101.526,32
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	68.513,92	14,03	-	68.527,95
11631	BRASIL - Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	136.968,50	-	-	136.968,50
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	14.364,79	-	-	14.364,79
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	2.226,67	-	-	2.226,67
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	34.267,47	-	-	34.267,47
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	27.476,23	-	-	27.476,23
11793	BRASIL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MOVIMENTO	14892-X	40	-193.998,88	-	-	-193.998,88
11795	Brasil-Compensação - 14899 - 7	14899-7	551	7.497,52	-	-	7.497,52
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	0,82	-	-	0,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.430,93	-	-	9.430,93
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	55,21	-	-	55,21
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	24.102,45	-	-	24.102,45
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	219,36	-	-	219,36
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	145,79	-	-	145,79
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.794,85	-	-	1.794,85
12097	BANCO DO BRASIL APORTE	17266-9	40	55.092,48	-	-	55.092,48
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	19.492,78	-	-	19.492,78
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	2.815,51	-	-	2.815,51
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	43.673,13	-	-	43.673,13
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	800,92	-	-	800,92
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	40.015,18	-	-	40.015,18

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
 Estado: Parana
 Período: 28/02/2024 até 28/02/2024
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	417.769,72	-	-	417.769,72
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.423,58	-	-	6.423,58
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	13.198,04	-	-	13.198,04
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	10.071,66	-	-	10.071,66
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	21.627,45	-	-	21.627,45
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.314,51	-	-	2.314,51
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.322,31	-	-	1.322,31
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	35.894,22	-	-	35.894,22
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRAÇÃO	23872-4	847	70,38	-	-	70,38
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	903,67	-	-	903,67
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	27.815,24	-	-	27.815,24
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	12.983,76	-	-	12.983,76
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	489.288,65	4.927,50	-	494.216,15
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	1.234.346,34	-	-	1.234.346,34
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	4.634,71	-	-	4.634,71
12103	BRASIL - TERMO COOPERAÇÃO 01 PONTE	25199-2	856	10.808,86	-	-	10.808,86
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	43.896,54	-	-	43.896,54
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	17.781,89	-	-	17.781,89
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	5.190,78	-	-	5.190,78
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	20.599,81	-	-	20.599,81
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	26.536,15	-	-	26.536,15
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	32.177,55	-	-	32.177,55
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	170.109,93	-	-	170.109,93
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	695.536,77	-	-	695.536,77
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	48.980,85	418,79	-	49.399,64
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	881,75	-	-	881,75
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	8.943,16	-	-	8.943,16
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	352.484,23	-	-	352.484,23
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	2.559.837,47	-	-	2.559.837,47
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	4.346,82	-	-	4.346,82
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	62.475,93	-	-	62.475,93
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRES	86437-4	0	688.991,59	-	-	688.991,59
Total Bancos - Conta Movimento:				10.358.972,01	47.703,88	603,10	10.406.072,79
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	0	3.664.156,09	-	-	3.664.156,09
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	0	1.712.668,22	-	-	1.712.668,22
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	0	321.747,45	-	-	321.747,45

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 28/02/2024 até 28/02/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	0	1.165.761,23	-	-	1.165.761,23
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	0	2.552.376,77	-	-	2.552.376,77
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	0	1.364.951,59	-	-	1.364.951,59
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	0	528.743,60	-	-	528.743,60
12092	BRASIL - BB PREVD XXI - 14892 - X	14892-X	0	528.065,47	-	-	528.065,47
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	0	7.602,77	-	-	7.602,77
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	0	838.255,72	-	-	838.255,72
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	0	554.649,40	-	-	554.649,40
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	0	735.093,12	-	-	735.093,12
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	0	1.074.799,01	-	-	1.074.799,01
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	0	2.307.566,30	-	-	2.307.566,30
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	0	902.034,21	-	-	902.034,21
12074	CAIXA-69-0-FI BRASIL 2024 II TP TF - 69 - 0	69-0	0	1.858.121,07	-	-	1.858.121,07
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	0	2.185.002,09	-	-	2.185.002,09
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	0	1.689.430,08	-	-	1.689.430,08
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	0	3.413.292,33	-	-	3.413.292,33
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	0	1.425.835,36	-	-	1.425.835,36
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	0	1.109.260,16	-	-	1.109.260,16
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	0	6.117.188,15	-	-	6.117.188,15
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	0	773.840,14	-	-	773.840,14
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	0	118.996,51	-	-	118.996,51
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	0	328.905,92	-	-	328.905,92
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	0	608.412,34	-	-	608.412,34
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	0	607.839,13	-	-	607.839,13
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				38.494.594,23	-	-	38.494.594,23
Total do Dia 28/02:				48.853.566,24	47.703,88	603,10	48.900.667,02
Total Geral:				48.853.566,24	47.703,88	603,10	48.900.667,02