

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 30/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 30/06/2023							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	194.675,78	3.093,45	506,92	197.262,31
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	16.894,54	144,13	-	17.038,67
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	306,43	2,62	-	309,05
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	214.711,14	20.400,92	217.303,41	17.808,65
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	37.888,46	672,37	26.646,16	11.914,67
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	13.793,92	130.607,39	117.155,71	27.245,60
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	775,76	8,26	11,50	772,52
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	1.105,76	713,18	1.132,54	686,40
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	335.623,77	-	3.179,53	332.444,24
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	8.061,92	435,03	-	8.496,95
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	1.563.959,48	12.096,25	176,84	1.575.878,89
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	853.612,29	12.409,25	400.058,50	465.963,04
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	1.078.428,36	67.383,89	184.947,29	960.864,96
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	15.720,41	125,12	-	15.845,53
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	88.512,21	31.996,71	59.353,12	61.155,80
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	673.711,90	5.705,54	-	679.417,44
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	84.468,31	182.448,54	261.364,89	5.551,96
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	24.724,13	2.987,72	-	27.711,85
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	20.133,57	316,88	-	20.450,45
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	13.300,59	106,59	-	13.407,18
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	56.364,39	389,92	-	56.754,31
11793	BRASIL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MOVIMENTO	14892-X	40	-	236.739,71	236.705,21	34,50
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	0,82	-	-	0,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	8.858,87	75,58	-	8.934,45
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	165,52	2,65	58,50	109,67
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	21.300,63	868,12	-	22.168,75
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	206,06	1,75	-	207,81
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	136,95	1,17	-	138,12
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.685,98	14,39	-	1.700,37
12097	BANCO DO BRASIL APORTE	17266-9	40	-	53.091,25	-	53.091,25
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	18.310,40	156,21	-	18.466,61
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	16,01	18,02	-	34,03
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	19.031,27	146,43	-	19.177,70
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	750,80	7,82	-	758,62
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	23.837,53	180,33	-	24.017,86

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito
 Estado: Parana
 Período: 30/06/2023 até 30/06/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	427.136,11	2.385,62	93.721,80	335.799,93
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.033,94	51,48	-	6.085,42
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	9.014,29	442,63	-	9.456,92
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	9.460,74	80,71	-	9.541,45
11667	BRASIL - FEAS VEICULO ADAPTADO	21477-9	828	23.388,02	199,53	-	23.587,55
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	22508-8	1031	57.505,29	490,59	-	57.995,88
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	25.618,27	218,55	-	25.836,82
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.174,11	18,55	-	2.192,66
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.240,08	10,58	-	1.250,66
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	33.716,96	287,64	-	34.004,60
11838	BRASIL - CONVENIO 309 PRAÇA	23858-9	849	223,07	1,91	-	224,98
11836	BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR 16	23998-4	852	328.806,64	2.805,11	-	331.611,75
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	53.126,30	453,23	-	53.579,53
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	69.632,47	600,15	-	70.232,62
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	12.196,19	104,05	-	12.300,24
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	249.716,79	1.333,78	-	251.050,57
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	493.021,50	2.619,47	-	495.640,97
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	463.481,69	3.973,99	8,90	467.446,78
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	11.892,84	151,76	-	12.044,60
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	251.118,65	6.977,74	48,35	258.048,04
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	50.395,43	706.341,96	626.918,12	129.819,27
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	63.924,94	1.218,44	1.294,43	63.848,95
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	2.250,25	-	15,00	2.235,25
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	-720,79	1.650,84	825,42	104,63
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	-1.403,91	3.215,54	1.607,77	203,86
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	5.524,22	445,16	-	5.969,38
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	571.373,16	4.855,76	-	576.228,92
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	32.935,10	234,30	686,40	32.483,00
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRES	86437-4	0	360.141,12	2.891,81	-	363.032,93
Total Bancos - Conta Movimento:				9.003.997,43	1.507.408,07	2.233.726,31	8.277.679,19
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	3.362.230,31	70.362,21	-	3.432.592,52
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.605.617,21	16.369,30	-	1.621.986,51
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.359.909,38	27.341,43	-	2.387.250,81
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.259.843,09	13.764,19	-	1.273.607,28
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	514.766,99	4.886,95	-	519.653,94
12092	BRASIL - BB PREVD XXI - 14892 - X	14892-X	40	505.127,85	4.703,45	-	509.831,30

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 30/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	302.403,39	3.117,52	-	305.520,91
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.114.545,35	11.064,39	7.411,15	1.118.198,59
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	16.139,99	152,09	-	16.292,08
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	451.788,83	9.454,70	-	461.243,53
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	773.705,59	8.452,99	-	782.158,58
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	683.755,40	7.048,93	-	690.804,33
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	793.062,70	8.175,80	-	801.238,50
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	886.643,36	10.272,47	-	896.915,83
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	1.912.135,53	20.419,92	-	1.932.555,45
12074	CAIXA-69-0-FI BRASIL 2024 II TP TF - 69 - 0	69-0	40	1.797.020,17	8.725,90	-	1.805.746,07
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.053.242,51	21.180,27	-	2.074.422,78
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.553.523,08	17.327,79	-	1.570.850,87
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.194.673,81	33.328,96	-	3.228.002,77
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.317.258,21	15.253,36	-	1.332.511,57
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.007.517,24	26.567,27	-	1.034.084,51
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	5.673.034,06	119.404,95	-	5.792.439,01
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	709.728,55	12.868,11	-	722.596,66
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	103.307,82	12.930,89	-	116.238,71
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	258.850,62	3.150,34	-	262.000,96
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	561.678,69	6.150,12	-	567.828,81
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	561.406,99	6.112,28	-	567.519,27
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				35.332.916,72	498.586,58	7.411,15	35.824.092,15
Total do Dia 30/06:				44.336.914,15	2.005.994,65	2.241.137,46	44.101.771,34
Total Geral:				44.336.914,15	2.005.994,65	2.241.137,46	44.101.771,34