

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/07/2023							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	202.865,52	5.322,02	3.621,69	204.565,85
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	7.897,62	134,10	-	8.031,72
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	309,05	2,62	-	311,67
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	34.473,74	131.977,59	131.205,92	35.245,41
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	7.585,73	18.231,85	17.474,74	8.342,84
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	5.129,29	1.175,66	23,00	6.281,95
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	172,52	2,11	11,50	163,13
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	-	3.321,44	2.622,81	698,63
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	332.444,24	-	-	332.444,24
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	12.548,55	4.311,66	4.148,19	12.712,02
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	1.594.539,99	27.014,25	9.484,72	1.612.069,52
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	299.378,67	364.412,89	362.417,58	301.373,98
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	594.870,59	174.287,35	240.610,76	528.547,18
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	-83,99	108,77	-	24,78
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	70.671,88	159.357,97	77.919,65	152.110,20
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	690.419,48	15.892,80	10.096,43	696.215,85
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	21.316,84	2.535,06	3.774,73	20.077,17
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	27.711,85	1.755,35	232,00	29.235,20
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	20.450,45	1.053,34	173,43	21.330,36
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	20.263,17	153,93	-	20.417,10
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	27.148,28	226,72	-	27.375,00
11793	BRASIL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MOVIMENTO	14892-X	40	34,50	-	-	34,50
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	0,82	-	-	0,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	8.934,45	75,77	-	9.010,22
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	109,67	2,17	58,50	53,34
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	22.838,97	188,27	-	23.027,24
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	207,81	1,77	-	209,58
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	138,12	1,17	-	139,29
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.700,37	14,42	-	1.714,79
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	18.466,61	156,60	-	18.623,21
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	34,03	34,59	34,31	34,31
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	24.777,70	181,83	-	24.959,53
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	758,62	6,46	-	765,08
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	2.541,37	12.102,33	-	14.643,70

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	276.083,10	17.851,00	16.701,05	277.233,05
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.085,42	51,60	-	6.137,02
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	9.456,92	445,69	-	9.902,61
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	9.541,45	80,91	-	9.622,36
11667	BRASIL - FEAS VEICULO ADAPTADO	21477-9	828	23.587,55	200,03	-	23.787,58
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	22508-8	1031	57.995,88	491,82	-	58.487,70
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	25.836,82	219,11	-	26.055,93
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.192,66	18,60	-	2.211,26
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	-	7.299,68	7.299,68	-
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.250,66	10,61	-	1.261,27
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	34.004,60	288,38	-	34.292,98
11838	BRASIL - CONVENIO 309 PRAÇA	23858-9	849	224,98	1,90	-	226,88
12061	BRASIL - CONVENIO 114 SEIL	23994-1	853	-	547,02	547,02	-
11836	BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR 16	23998-4	852	331.611,75	2.812,19	-	334.423,94
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	53.579,53	454,38	-	54.033,91
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	47.983,12	441,35	-	48.424,47
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	12.300,24	104,31	-	12.404,55
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	250.548,97	2.126,38	-	252.675,35
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	495.640,97	9.105,22	4.902,00	499.844,19
12103	BRASIL - TERMO COOPERAÇÃO 01 PONTE	25199-2	856	311.620,96	-	-	311.620,96
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	41.887,33	50,98	-	41.938,31
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	16.967,99	20,65	-	16.988,64
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	469.536,21	5.267,01	1.290,52	473.512,70
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	577,67	43,54	-	621,21
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	262.835,09	2.190,27	-	265.025,36
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	74.492,23	675.969,28	654.766,17	95.695,34
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	38.207,01	6.054,39	5.710,24	38.551,16
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	2.235,25	-	-	2.235,25
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	104,63	-	-	104,63
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	203,86	-	-	203,86
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	5.969,38	446,02	-	6.415,40
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	420.167,82	4.217,54	-	424.385,36
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	8.560,97	20.266,67	-	28.827,64
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRES	86437-4	0	363.032,93	2.915,03	-	365.947,96
Total Bancos - Conta Movimento:				7.758.071,71	1.684.034,42	1.555.126,64	7.886.979,49
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira						
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.387.250,81	-	-	2.387.250,81

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.273.607,28	-	-	1.273.607,28
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	305.520,91	-	-	305.520,91
12067	BBRASIL-14892-X-BB PREVID RF IRF-M - 14892 - X	14892-X	40	3.432.592,52	-	-	3.432.592,52
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.621.986,51	-	-	1.621.986,51
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.118.198,59	-	-	1.118.198,59
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	519.653,94	-	-	519.653,94
12092	BRASIL - BB PREVD XXI - 14892 - X	14892-X	40	509.831,30	-	-	509.831,30
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	16.292,08	-	-	16.292,08
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	690.804,33	-	-	690.804,33
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	782.158,58	-	-	782.158,58
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	461.243,53	-	-	461.243,53
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	801.238,50	-	-	801.238,50
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	896.915,83	-	-	896.915,83
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	1.932.555,45	-	-	1.932.555,45
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	116.238,71	-	-	116.238,71
12074	CAIXA-69-0-FI BRASIL 2024 II TP TF - 69 - 0	69-0	40	1.805.746,07	-	-	1.805.746,07
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.074.422,78	-	-	2.074.422,78
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.570.850,87	-	-	1.570.850,87
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.228.002,77	-	-	3.228.002,77
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.332.511,57	-	-	1.332.511,57
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.034.084,51	-	-	1.034.084,51
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	5.792.439,01	-	-	5.792.439,01
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	722.596,66	-	-	722.596,66
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	262.000,96	-	-	262.000,96
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	567.828,81	-	-	567.828,81
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	567.519,27	-	-	567.519,27
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				35.824.092,15	-	-	35.824.092,15
Total do Dia 31/07:				43.582.163,86	1.684.034,42	1.555.126,64	43.711.071,64
Total Geral:				43.582.163,86	1.684.034,42	1.555.126,64	43.711.071,64