

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/08/2023							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	209.553,27	1.865,83	-	211.419,10
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	13.920,74	99,88	-	14.020,62
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	314,47	-	-	314,47
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	-57,40	944,07	-	886,67
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	300,64	227,22	-	527,86
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	27.646,23	50.055,18	-	77.701,41
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	763,13	4,67	-	767,80
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	446,85	191,55	4,80	633,60
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	332.444,24	-	-	332.444,24
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	12.903,57	116,67	191,55	12.828,69
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	917.973,98	14.516,69	24,42	932.466,25
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	241.559,21	6.025,78	50.000,00	197.584,99
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	538.406,92	16.969,34	-	555.376,26
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	891,46	2,24	-	893,70
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	26.941,63	430,99	-	27.372,62
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	709.439,66	-	-	709.439,66
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	2.145,00	382,42	3.700,00	-1.172,58
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	29.235,20	277,42	-	29.512,62
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	21.330,36	190,99	-	21.521,35
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	25.525,54	208,68	-	25.734,22
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	24.856,17	145,75	-	25.001,92
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	9.010,22	-	-	9.010,22
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	53,34	0,83	-	54,17
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	23.027,24	207,30	-	23.234,54
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	209,58	1,88	-	211,46
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	139,29	1,25	-	140,54
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.714,79	15,43	-	1.730,22
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	18.623,21	167,65	-	18.790,86
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	18.784,31	65,77	-	18.850,08
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	27.759,53	232,29	-	27.991,82
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	765,08	6,91	-	771,99
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	9.776,94	86,29	-	9.863,23

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	264.828,07	4.752,98	2.691,68	266.889,37
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.137,02	-	-	6.137,02
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	10.267,03	89,29	-	10.356,32
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	9.622,36	86,63	-	9.708,99
11667	BRASIL - FEAS VEICULO ADAPTADO	21477-9	828	23.787,58	214,14	-	24.001,72
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	22508-8	1031	58.487,70	47,22	-	58.534,92
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	26.055,93	234,56	-	26.290,49
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.211,26	19,90	-	2.231,16
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.261,27	11,63	-	1.272,90
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	34.292,98	308,71	-	34.601,69
11838	BRASIL - CONVENIO 309 PRAÇA	23858-9	849	226,88	230,98	228,93	228,93
11836	BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR 16	23998-4	852	334.423,94	3.010,54	-	337.434,48
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	54.033,91	486,42	-	54.520,33
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	36.527,47	345,81	-	36.873,28
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	12.404,55	111,67	-	12.516,22
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	257.468,37	2.304,29	-	259.772,66
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	549.844,19	5.075,37	-	554.919,56
12103	BRASIL - TERMO COOPERAÇÃO 01 PONTE	25199-2	856	311.620,96	2.551,64	-	314.172,60
12101	BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	41.938,31	377,53	-	42.315,84
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	16.988,64	152,94	-	17.141,58
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	477.851,56	4.282,44	-	482.134,00
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	1.021,78	125,48	-	1.147,26
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	269.812,41	2.387,64	-	272.200,05
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	130.326,71	4.229,04	8.538,35	126.017,40
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	9.069,03	187,65	-	9.256,68
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	2.235,25	-	-	2.235,25
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	-0,89	0,89	-	-
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	203,86	1,75	205,61	-
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	6.415,40	476,71	-	6.892,11
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	239.278,74	3.226,16	-	242.504,90
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	42.694,01	303,13	-	42.997,14
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRES	86437-4	0	365.947,96	3.117,76	-	369.065,72
Total Bancos - Conta Movimento:				6.896.815,21	132.191,87	65.585,34	6.963.421,74
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	3.432.592,52	-	-	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
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: 31/08/2023 até 31/08/2023

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
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
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	305.520,91	-	-	305.520,91
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.118.198,59	-	-	1.118.198,59
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	16.292,08	-	-	16.292,08
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	461.243,53	-	-	461.243,53
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	782.158,58	-	-	782.158,58
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	690.804,33	-	-	690.804,33
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
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
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	116.238,71	-	-	116.238,71
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 31/08:				42.720.907,36	132.191,87	65.585,34	42.787.513,89
Total Geral:				42.720.907,36	132.191,87	65.585,34	42.787.513,89