

## Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 30/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 30/09/2023							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	217.882,79	5.168,23	3.523,43	219.527,59
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	19.706,57	114,37	-	19.820,94
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	314,47	2,41	-	316,88
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	2.227,62	110.286,33	109.825,10	2.688,85
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	21.228,67	91.586,03	91.560,96	21.253,74
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	6.624,96	77,62	218,89	6.483,69
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	756,30	5,79	-	762,09
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	1.618,40	20.438,98	14.826,58	7.230,80
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	442.480,35	-	-	442.480,35
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	12.678,32	100,43	-	12.778,75
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	628.418,75	14.436,69	5.517,97	637.337,47
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	66.856,30	397.856,32	394.944,38	69.768,24
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	296.498,48	104.384,66	118.779,66	282.103,48
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.412,48	7,48	-	1.419,96
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	18.311,55	53.214,09	34.971,42	36.554,22
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	727.662,60	15.566,46	10.057,92	733.171,14
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	19.554,50	502,46	1.071,56	18.985,40
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	31.026,68	404,77	-	31.431,45
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	2.055,46	39,43	-	2.094,89
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	25.190,51	204,57	-	25.395,08
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	36.741,33	145,32	-	36.886,65
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	0,82	-	-	0,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.091,33	69,63	-	9.160,96
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	54,17	0,23	-	54,40
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	23.234,54	177,94	-	23.412,48
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	211,46	1,62	-	213,08
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	140,54	1,08	-	141,62
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.730,22	13,25	-	1.743,47
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	18.790,86	143,91	-	18.934,77
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	9.294,94	103,86	85,80	9.313,00
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	30.791,82	224,94	-	31.016,76
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	771,99	5,93	-	777,92
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	5.246,05	13,33	-	5.259,38
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	304.231,44	1.426,71	15,07	305.643,08
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.192,27	47,42	-	6.239,69

## Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 30/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	10.720,68	79,31	-	10.799,99
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	9.708,99	74,35	-	9.783,34
11667	BRASIL - FEAS VEÍCULO ADAPTADO	21477-9	828	24.001,72	183,82	-	24.185,54
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	22508-8	1031	3.375,71	-	3.375,71	-
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	26.290,49	201,35	-	26.491,84
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.231,16	17,09	-	2.248,25
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.272,90	10,13	-	1.283,03
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	34.601,69	265,00	-	34.866,69
11838	BRASIL - CONVENIO 309 PRAÇA	23858-9	849	228,93	1,75	-	230,68
11836	BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR 16	23998-4	852	-2.206,38	2.206,38	-	-
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	520,33	357,47	-	877,80
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	36.873,28	282,40	-	37.155,68
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	12.516,22	95,86	-	12.612,08
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	267.682,83	2.048,53	0,45	269.730,91
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	804.919,56	4.341,12	-	809.260,68
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	705,80	2,39	-	708,19
12103	BRASIL - TERMO COOPERAÇÃO 01 PONTE	25199-2	856	314.172,60	2.406,16	-	316.578,76
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	42.315,84	324,09	-	42.639,93
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	17.141,58	131,28	-	17.272,86
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	503.015,56	11.590,88	7.856,84	506.749,60
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	31.495,35	170,13	184,87	31.480,61
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	276.987,10	2.084,70	-	279.071,80
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	86.785,06	464.001,66	465.571,67	85.215,05
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	85.857,71	1.943,01	1.487,07	86.313,65
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	46.881,75	-	-	46.881,75
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	6.892,11	415,56	-	7.307,67
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	242.504,90	1.848,71	-	244.353,61
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	37.322,55	284,04	-	37.606,59
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRES	86437-4	0	369.065,72	2.689,89	-	371.755,61
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>6.282.911,28</b>	<b>1.314.829,35</b>	<b>1.263.875,35</b>	<b>6.333.865,28</b>
<b>Grupo:</b>	Bancos - Conta Aplicação Financeira						
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>FR</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	40	310.215,37	-	-	310.215,37
12067	BBRASIL-14892-X-BB PREVID RF IRF-M - 14892 - X	14892-X	40	3.484.410,85	-	-	3.484.410,85
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	40	1.649.390,11	-	-	1.649.390,11
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	40	2.439.439,09	-	-	2.439.439,09
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	40	1.302.033,07	-	-	1.302.033,07
12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	40	1.151.400,60	-	-	1.151.400,60

## Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 30/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	526.006,87	-	-	526.006,87
12092	BRASIL - BB PREVD XXI - 14892 - X	14892-X	40	505.683,54	-	-	505.683,54
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	1	6.607,29	-	-	6.607,29
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	799.615,66	-	-	799.615,66
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	701.418,83	-	-	701.418,83
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	551	468.206,45	-	-	468.206,45
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	40	813.549,87	-	-	813.549,87
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	40	970.716,49	-	-	970.716,49
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	40	2.090.474,93	-	-	2.090.474,93
12074	CAIXA-69-0-FI BRASIL 2024 II TP TF - 69 - 0	69-0	40	1.783.905,54	-	-	1.783.905,54
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	40	2.106.666,86	-	-	2.106.666,86
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	40	1.608.432,90	-	-	1.608.432,90
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	40	3.282.804,62	-	-	3.282.804,62
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	40	1.361.745,46	-	-	1.361.745,46
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	40	1.044.625,21	-	-	1.044.625,21
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	40	5.881.027,00	-	-	5.881.027,00
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	40	730.437,05	-	-	730.437,05
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	40	103.054,87	-	-	103.054,87
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	40	268.057,99	-	-	268.057,99
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	40	580.500,77	-	-	580.500,77
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	40	580.124,06	-	-	580.124,06
<b>Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:</b>				36.550.551,35	-	-	36.550.551,35
<b>Total do Dia 30/09:</b>				42.833.462,63	1.314.829,35	1.263.875,35	42.884.416,63
<b>Total Geral:</b>				42.833.462,63	1.314.829,35	1.263.875,35	42.884.416,63