

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/10/2023							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	226.748,38	1.738,24	-	228.486,62
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	23.148,06	165,59	-	23.313,65
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	1.959,76	11,00	-	1.970,76
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	22.724,36	729,93	-	23.454,29
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	44.282,82	4.241,48	-	48.524,30
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	9.097,85	92,02	34,50	9.155,37
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	762,09	11,88	5,94	768,03
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	191,55	-	-	191,55
12062	CONTA - CAMARA MUNICIPAL	10847-2	1	442.480,35	-	-	442.480,35
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	12.778,75	102,31	-	12.881,06
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	24.027,10	6.919,45	102,53	30.844,02
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	-14.081,61	87.394,00	29.704,69	43.607,70
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	187.681,27	8.004,20	3.992,52	191.692,95
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.622,30	11,22	-	1.633,52
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	32.276,57	130,20	-	32.406,77
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	432.731,27	5.403,03	-	438.134,30
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	7.051,65	13.107,05	107,78	20.050,92
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	11.931,45	254,34	-	12.185,79
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	2.094,89	17,23	-	2.112,12
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	32.796,68	241,86	-	33.038,54
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	61.709,90	315,01	-	62.024,91
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	0,82	-	-	0,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.160,96	-	-	9.160,96
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	54,40	0,32	-	54,72
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	23.412,48	182,51	-	23.594,99
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	213,08	1,66	-	214,74
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	141,62	1,10	-	142,72
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.743,47	13,59	-	1.757,06
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	18.934,77	147,60	-	19.082,37
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	191,72	16,31	-	208,03
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	33.816,76	251,11	-	34.067,87
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	777,92	6,08	-	784,00
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	5.029,52	23,90	-	5.053,42
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	320.806,88	831,07	-	321.637,95
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.239,69	48,64	-	6.288,33

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	11.164,46	85,27	-	11.249,73
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	9.783,34	76,27	-	9.859,61
11667	BRASIL - FEAS VEÍCULO ADAPTADO	21477-9	828	24.185,54	188,53	-	24.374,07
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	26.491,84	206,51	-	26.698,35
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.248,25	17,53	-	2.265,78
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.283,03	10,39	-	1.293,42
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	34.866,69	271,79	-	35.138,48
11838	BRASIL - CONVENIO 309 PRAÇA	23858-9	849	230,68	1,80	-	232,48
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRAÇÃO	23872-4	847	1.454,37	61,49	-	1.515,86
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	877,80	6,84	-	884,64
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	32.741,87	268,35	-	33.010,22
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	12.612,08	98,31	-	12.710,39
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	327.407,83	87.296,55	-	414.704,38
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	809.260,68	171.308,26	-	980.568,94
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	2.287,78	6,10	-	2.293,88
12103	BRASIL - TERMO COOPERAÇÃO 01 PONTE	25199-2	856	316.578,76	2.467,76	-	319.046,52
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	42.639,93	332,38	-	42.972,31
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	17.272,86	134,64	-	17.407,50
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	167.968,47	3.281,34	-	171.249,81
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	27.345,51	193,17	-	27.538,68
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	283.858,85	2.177,17	-	286.036,02
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	94.324,43	1.704,45	618,00	95.410,88
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	54.536,01	539,38	6,90	55.068,49
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	46.881,75	-	-	46.881,75
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	7.307,67	431,36	-	7.739,03
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	25.585,61	2.834,60	1.417,30	27.002,91
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	33.144,24	267,93	-	33.412,17
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRES	86437-4	0	671.755,61	3.097,34	-	674.852,95
Total Bancos - Conta Movimento:				5.070.635,47	407.779,44	35.990,16	5.442.424,75
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	40	526.006,87	-	-	526.006,87

Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	551	701.418,83	-	-	701.418,83
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	551	799.615,66	-	-	799.615,66
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
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				36.550.551,35	-	-	36.550.551,35
Total do Dia 31/10:				41.621.186,82	407.779,44	35.990,16	41.992.976,10
Total Geral:				41.621.186,82	407.779,44	35.990,16	41.992.976,10