

## Diário de Bancos

Município: Campo Bonito  
 Estado: Parana  
 Período: 31/01/2024 até 31/01/2024  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	29.424,58	197,08	-	29.621,66
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	4.340,31	32,06	-	4.372,37
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	4.630,00	28,02	-	4.658,02
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	188.122,14	40.171,26	14.019,56	214.273,84
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	37.960,94	32,48	-	37.993,42
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	107.226,85	1.101,99	9.706,36	98.622,48
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	160,71	1,19	-	161,90
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	286,55	-	-	286,55
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	29.648,62	150,08	-	29.798,70
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	288.251,45	4.796,05	1.010,86	292.036,64
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	717.491,17	266,44	58,50	717.699,11
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	539.433,32	59.180,36	98,37	598.515,31
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	3.992,19	27,38	-	4.019,57
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	95.996,73	660,48	-	96.657,21
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	60.484,89	560,02	-	61.044,91
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	12.258,35	1.099,03	12.470,11	887,27
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	14.267,64	97,15	-	14.364,79
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	2.210,35	16,32	-	2.226,67
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	28.896,02	213,45	-	29.109,47
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	2.633,53	19,45	-	2.652,98
11793	BRASIL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MOVIMENTO	14892-X	40	-193.998,88	-	-	-193.998,88
11795	Brasil-Compensação - 14899 - 7	14899-7	551	7.497,52	-	-	7.497,52
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	0,82	-	-	0,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	9.361,78	69,15	-	9.430,93
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	55,19	0,02	-	55,21
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	23.925,72	176,73	-	24.102,45
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	217,75	1,61	-	219,36
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	144,72	1,07	-	145,79
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.781,69	13,16	-	1.794,85
12097	BANCO DO BRASIL APORTE	17266-9	40	-	55.092,48	-	55.092,48
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	19.349,85	142,93	-	19.492,78
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	18.872,76	139,42	-	19.012,18
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	40.176,35	296,78	-	40.473,13
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	795,03	5,89	-	800,92
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	39.725,10	290,08	-	40.015,18

## Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	335.462,91	2.220,17	-	337.683,08
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	6.376,48	47,10	-	6.423,58
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	12.508,51	92,40	-	12.600,91
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	9.997,81	73,85	-	10.071,66
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	21.468,86	158,59	-	21.627,45
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.297,53	16,98	-	2.314,51
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.312,25	10,06	-	1.322,31
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	35.631,02	263,20	-	35.894,22
12106	BRASIL - CONVENIO 499 BARRAÇÃO	23872-4	847	69,87	0,51	-	70,38
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	897,04	6,63	-	903,67
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	27.611,28	203,96	-	27.815,24
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	12.888,55	95,21	-	12.983,76
12100	BRASIL - CUSTEIO ESTADUAL	24896-7	350	494.777,11	3.654,86	-	498.431,97
12099	BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO	24897-5	349	987.055,08	7.291,26	-	994.346,34
12104	BRASIL FUNDO MSBA	25192-5	0	4.605,82	28,89	-	4.634,71
12103	BRASIL - TERMO COOPERAÇÃO 01 PONTE	25199-2	856	25.626,64	189,20	-	25.815,84
12101	BRASIL- LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	25230-1	1053	43.574,65	321,89	-	43.896,54
12102	BRASIL - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	25231-X	1054	17.651,50	130,39	-	17.781,89
12151	BRASIL - INC HIGIENE INTIMA	25345-6	859	5.000,00	190,78	-	5.190,78
12152	BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	25632-3	149	20.273,72	326,09	-	20.599,81
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	23.859,57	302,57	-	24.162,14
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	25.991,63	127,01	-	26.118,64
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	168.675,87	1.434,06	-	170.109,93
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	327.458,30	20,67	10.139,08	317.339,89
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	75.038,00	646,92	16,02	75.668,90
11796	Caixa-Fundo de Previdência - 69 - 0	69-0	40	881,75	-	-	881,75
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	8.523,31	419,85	-	8.943,16
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	349.862,94	2.621,29	-	352.484,23
12108	CAIXA - CONVENIO ASFALTO	71022-0	1072	2.542.573,10	17.264,37	-	2.559.837,47
12107	CAIXA - PISO ENFERMAGEM	624016-1	1067	4.346,82	-	-	4.346,82
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	58.489,20	308,01	-	58.797,21
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRES	86437-4	0	684.037,89	4.953,70	-	688.991,59
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.470.446,75</b>	<b>208.300,08</b>	<b>47.518,86</b>	<b>8.631.227,97</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>
12067	BBRASIL-14892-X-BB PREVD RF IRF-M - 14892 - X	14892-X	0	3.640.196,41	23.959,68	-	3.664.156,09
12068	BBRASIL-14.892-X-BB PREVID RF IDKA-2 - 14892 - X	14892-X	0	1.700.563,07	12.105,15	-	1.712.668,22
12082	BRASIL PREVID RF IMA - B5 - 14892 - X	14892-X	0	319.637,15	2.110,30	-	321.747,45

## Diário de Bancos

Município: Campo Bonito

Estado: Parana

Período: 31/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

12085	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF - 14892 - X	14892-X	0	1.155.597,34	10.163,89	-	1.165.761,23
12072	BRASIL-14.892-X BB PREVID RF IRF-M1 - 14892 - X	14892-X	0	2.530.498,13	21.878,64	-	2.552.376,77
12073	BRASIL-14.892-X-BB PREVID RF PERFIL - 14892 - X	14892-X	0	1.351.882,45	13.069,14	-	1.364.951,59
12091	BRASIL - BB VERT 2027 - 14892 - X	14892-X	0	525.848,76	2.894,84	-	528.743,60
12092	BRASIL - BB PREVID XXI - 14892 - X	14892-X	0	522.282,65	5.782,82	-	528.065,47
12086	BRASIL - BB PREVID FLUXO RF ADM - 14898 - 9	14898-9	0	7.536,14	66,63	-	7.602,77
12071	BRASIL-14.899-7-BB PREVID RF PERFIL - 14899 - 7	14899-7	0	830.229,59	8.026,13	-	838.255,72
12066	BBRASIL-14899-7-BB PREVID RF IRF-M - 14899 - 7	14899-7	0	551.022,59	3.626,81	-	554.649,40
12084	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 2 - 14899 - 7	14899-7	0	730.271,75	4.821,37	-	735.093,12
12069	BRASIL-17.266-9 - BB PREVID RF IRF M1 - 17266 - 9	17266-9	0	1.065.585,98	9.213,03	-	1.074.799,01
12070	BRASIL-17.266-9 BB PREVID RF PERFIL - 17266 - 9	17266-9	0	2.285.596,64	21.969,66	-	2.307.566,30
12083	BRASIL PREVID RF IMA B5 - 1 - 17266 - 9	17266-9	0	896.117,90	5.916,31	-	902.034,21
12074	CAIXA-69-0-FI BRASIL 2024 II TP TF - 69 - 0	69-0	0	1.838.568,70	19.552,37	-	1.858.121,07
12075	CAIXA - IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFLP - 69 - 0	69-0	0	2.170.591,84	14.410,25	-	2.185.002,09
12076	CAIXA - RENDA FIXA REFERENCIADO - DILP - 69 - 0	69-0	0	1.672.651,57	16.778,51	-	1.689.430,08
12077	CAIXA- RENDA FIXA IDKA IPCA 2A - 69 - 0	69-0	0	3.388.574,00	24.718,33	-	3.413.292,33
12078	CAIXA - IRF - M 1TP RENDA FIXA - 69 - 0	69-0	0	1.412.950,92	12.884,44	-	1.425.835,36
12079	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 69 - 0	69-0	0	1.116.833,26	-	7.573,10	1.109.260,16
12080	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 69 - 0	69-0	0	6.077.376,91	39.811,24	-	6.117.188,15
12081	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 69 - 0	69-0	0	769.902,41	3.937,73	-	773.840,14
12090	CAIXA - FIA ELETROBRAS - 69 - 0	69-0	0	123.752,76	-	4.756,25	118.996,51
12087	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF - M1 - 15824 - 7	15824-7	0	325.866,17	3.039,75	-	328.905,92
12088	SICREDI - FI RF FIRF LIQ E MP REF - DI - 15824 - 7	15824-7	0	602.583,57	5.828,77	-	608.412,34
12089	SICREDI - TAXA SELIC FIC FIRF LP - 15824 - 7	15824-7	0	602.053,35	5.785,78	-	607.839,13
<b>Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:</b>				38.214.572,01	292.351,57	12.329,35	38.494.594,23
<b>Total do Dia 31/01:</b>				46.685.018,76	500.651,65	59.848,21	47.125.822,20
<b>Total Geral:</b>				46.685.018,76	500.651,65	59.848,21	47.125.822,20