

Diário de Bancos

Município:
 Estado: Parana
 Período: 30/04/2023 até 30/04/2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 30/04/2023							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	181.529,79	7.666,63	6.356,64	182.839,78
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	7.377,19	93,62	-	7.470,81
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	301,50	2,21	-	303,71
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	44.697,73	221.088,78	219.893,62	45.892,89
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	28.362,97	237.034,97	236.892,51	28.505,43
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	22.612,17	184.802,87	184.767,50	22.647,54
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	208,24	613,43	623,00	198,67
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	6.605,50	690,97	-	7.296,47
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	1.476.022,54	133.005,74	123.847,30	1.485.180,98
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	732.562,21	592.577,72	582.026,09	743.113,84
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	1.563.049,38	213.911,65	246.200,76	1.530.760,27
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	12.681,49	91,84	-	12.773,33
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	106.709,23	32.747,21	-	139.456,44
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	626.573,80	49.681,18	45.221,14	631.033,84
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	24.943,15	373,99	149,50	25.167,64
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	9.832,29	10.339,21	-	20.171,50
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	19.164,38	510,24	-	19.674,62
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	1.197,10	68,92	-	1.266,02
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	29.818,24	194,64	-	30.012,88
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	0,82	-	-	0,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	8.716,36	63,75	-	8.780,11
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	276,08	2,91	58,50	220,49
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	20.294,09	143,94	-	20.438,03
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	202,74	1,48	-	204,22
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	134,75	0,98	-	135,73
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.658,86	12,13	-	1.670,99
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	18.015,85	131,75	-	18.147,60
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	559,73	4,06	-	563,79
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	7.650,19	55,95	-	7.706,14
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	2.829,30	32,01	-	2.861,31
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	22.840,33	164,13	-	23.004,46
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	405.226,07	3.808,75	-	409.034,82
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	5.936,87	43,42	-	5.980,29
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	8.463,64	59,00	-	8.522,64
11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	9.308,55	68,07	-	9.376,62

Diário de Bancos

Município:

Estado: Parana

Período: 30/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11667	BRASL - FEAS VEÍCULO ADAPTADO	21477-9	828	23.011,79	168,28	-	23.180,07
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	22508-8	1031	56.580,24	413,76	-	56.994,00
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	24.469,80	178,94	-	24.648,74
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.139,14	15,64	-	2.154,78
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	7.448,20	53,91	-	7.502,11
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.220,14	8,92	-	1.229,06
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	33.174,58	242,60	-	33.417,18
11838	BRASIL - CONVENIO 309 PRAÇA	23858-9	849	219,49	1,60	-	221,09
12061	BRASIL - CONVENIO 114 SEIL	23994-1	853	2.969,20	21,71	-	2.990,91
11836	BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR 16	23998-4	852	323.517,34	2.365,82	-	325.883,16
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	52.271,69	382,26	-	52.653,95
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	76.344,74	558,30	-	76.903,04
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	12.000,00	87,75	-	12.087,75
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	452.039,11	8.089,37	4.788,81	455.339,67
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	29.355,50	202,38	-	29.557,88
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	242.401,90	1.737,63	-	244.139,53
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	80.895,33	1.101.982,38	1.099.796,71	83.081,00
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	112.287,18	9.717,42	9.064,82	112.939,78
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	243.150,75	1.667,87	-	244.818,62
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	492.819,37	3.615,76	-	496.435,13
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	4.684,14	376,97	-	5.061,11
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	562.268,37	4.085,59	-	566.353,96
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	13.785,93	124,23	-	13.910,16
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRES	86437-4	0	354.696,49	2.439,82	-	357.136,31
Total Bancos - Conta Movimento:				8.610.113,55	2.828.627,06	2.759.686,90	8.679.053,71
Total do Dia 30/04:				8.610.113,55	2.828.627,06	2.759.686,90	8.679.053,71
Total Geral:				8.610.113,55	2.828.627,06	2.759.686,90	8.679.053,71