

Diário de Bancos

Município:
 Estado: Parana
 Período: 31/05/2023 até 31/05/2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/05/2023							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11508	BRASIL-IP-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	187.785,60	3.186,08	1.521,78	189.449,90
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.FONTE 124	9223-1	124	16.790,02	104,52	-	16.894,54
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	303,71	2,72	-	306,43
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	249.467,65	63.348,85	278.496,11	34.320,39
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	81.210,21	79.171,82	141.699,06	18.682,97
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	28.058,65	130.175,32	112.794,55	45.439,42
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	1.398,67	11,59	34,50	1.375,76
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	10690-9	94	-	1.564,08	113,50	1.450,58
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	5.139,97	3.035,45	113,50	8.061,92
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	1.531.897,16	27.696,51	12.781,92	1.546.811,75
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	1.191.885,60	198.792,59	524.295,98	866.382,21
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	1.310.396,08	313.399,60	430.304,47	1.193.491,21
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	12.933,01	115,04	-	13.048,05
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	139.456,44	28.911,43	236,25	168.131,62
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	653.738,32	14.883,93	9.106,78	659.515,47
11631	BRASIL- Fundo Municipal de Saúde-0303	12806-6	303	218.961,52	60.870,10	272.847,92	6.983,70
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 511	14108-9	511	20.171,50	4.552,63	-	24.724,13
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA - 510	14109-7	510	19.674,62	458,95	-	20.133,57
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	7.157,84	55,29	-	7.213,13
11541	BRASIL-Transporte Escolar	14535-1	131	31.376,29	164,85	-	31.541,14
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANISMO	15009-6	501	0,82	-	-	0,82
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.025-8	15025-8	133	8.780,11	78,76	-	8.858,87
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. C/C 15.718-X	15718-X	0	220,49	3,53	58,50	165,52
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	21.117,01	183,62	-	21.300,63
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO-AFM	15871-2	0	204,22	1,84	-	206,06
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS DETRAN 16.793-2 (793)	16793-2	793	135,73	1,22	-	136,95
11678	INVESTIMENTOS UBS 170666	17066-6	342	1.670,99	14,99	-	1.685,98
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X	17405-X	345	18.147,60	162,80	-	18.310,40
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	12.172,71	116,13	-	12.288,84
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933 - 16518-2)	20004-2	791	16.106,14	125,13	-	16.231,27
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007-7 (16519-0/789)	20007-7	789	1.223,32	3.114,00	3.095,09	1.242,23
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (934)	20014-x	934	29.274,96	187,83	-	29.462,79
11684	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21090-0	494	481.350,64	3.635,65	90.854,18	394.132,11
11685	Bloco de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21099-4	518	5.980,29	53,65	-	6.033,94
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	8.937,50	4.576,79	4.500,00	9.014,29

Diário de Bancos

Município:

Estado: Parana

Período: 31/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11666	BRASIL - FIA CONSELHO TUTELAR	21312-8	827	9.376,62	84,12	-	9.460,74
11667	BRASIL - FEAS VEÍCULO ADAPTADO	21477-9	828	23.180,07	207,95	-	23.388,02
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLANC	22508-8	1031	56.994,00	511,29	-	57.505,29
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22902-4	844	25.391,09	227,18	-	25.618,27
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO VI	23038-3	831	2.154,78	19,33	-	2.174,11
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	7.502,11	43,87	-	7.545,98
11837	BRASIL - CONVENIO ASFALTO SEIL	23558-X	846	-	1.410,53	1.410,53	-
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.229,06	11,02	-	1.240,08
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BRASIL	23830-9	791	33.417,18	299,78	-	33.716,96
11838	BRASIL - CONVENIO 309 PRAÇA	23858-9	849	221,09	1,98	-	223,07
12061	BRASIL - CONVENIO 114 SEIL	23994-1	853	2.990,91	27,36	53,02	2.965,25
11836	BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR 16	23998-4	852	325.883,16	2.923,48	-	328.806,64
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	24124-5	854	52.653,95	472,35	-	53.126,30
12065	BRASIL - INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA	24668-9	855	73.974,28	670,63	-	74.644,91
12098	BRASIL - PROCAD SUAS	24851-7	940	12.087,75	108,44	-	12.196,19
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	457.347,47	4.722,61	625,49	461.444,59
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	21.469,95	213,56	-	21.683,51
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	244.091,18	7.027,47	-	251.118,65
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	330.664,35	772.174,07	952.492,14	150.346,28
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	91.247,13	2.760,44	3.195,52	90.812,05
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	254.909,80	2.209,22	-	257.119,02
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	496.435,13	46.645,46	42.246,00	500.834,59
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	5.061,11	463,11	-	5.524,22
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	71016-6	1009	566.353,96	5.019,20	-	571.373,16
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	30.901,31	185,00	-	31.086,31
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRES	86437-4	0	357.136,31	3.004,81	-	360.141,12
Total Bancos - Conta Movimento:				9.795.799,14	1.794.201,55	2.882.876,79	8.707.123,90
Total do Dia 31/05:				9.795.799,14	1.794.201,55	2.882.876,79	8.707.123,90
Total Geral:				9.795.799,14	1.794.201,55	2.882.876,79	8.707.123,90