

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.396,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.682,17
SAQUES BANCÁRIOS	484.374,32	RECEITAS RESTITUÍDAS	2.202,75
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	527.885,70
Soma de Entradas :	538.770,62		
	*****	Soma de Saídas:	538.770,62
Total :	538.770,62	Saldo que passa :	0,00
		Total :	538.770,62

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.408.278,34	
Depósitos do Dia :	527.885,70	4.936.164,04
Saques do Dia :		484.374,32
Saldo do Dia :		4.451.789,72

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recurso Ordinarios Livres						
23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	192.781,62	5.774,03	158.356,17	40.199,48
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	0,00	0,00	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23536	283.145-7	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	0,00	3.740,42	3.740,42	0,00
23537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	3.591,41	580,46	8,80	4.163,07
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	1.489,55	0,00	1.099,15	390,40
23539	7.033-5	BR - COMP. FINANC. ESF. EXPORT - CEX - 7.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
23540	7.388-1	BR - PREVIDENCIA RESSARCIMENTO - 7.388-1	0,00	0,00	0,00	0,00
23541	7.586-8	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	168.690,90	2.238,22	170.929,12	0,00
23542	8.570-7	BR - AFM - Apoio Financeiro - MP 462/2009 8.570-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23543	7614-7	BR - ICMS 7.614-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	9.697,24	7.273,33	16.970,57	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	2.794,74	16,87	2.811,61	-0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23547	7.858-1	BR - CONCURSO PUBLICO - 7.858-1	0,00	0,00	0,00	0,00
23548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	504,14	0,00	114,40	389,74
23549	138533-2	BB - CONSELHO MUNICIPAL DIR CRIANCAS//	0,00	0,00	0,00	0,00
23550	8.826-9	BR - CONTRAPARTIDA CONVENIO CRAS 8.826-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23552	07.616-3	BR - INVESTIMENTOS RECURSOS LIVRES - 7.616-3	0,00	0,00	0,00	0,00
23553	07.676-7	BR - DIVIDA ATIVA - 7.676-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23554	07.429-2	BR - CONVENIO INCRA 2005 - 7.429-2	0,00	0,00	0,00	0,00
23555	07.747-X	BB - SEED/PNATE-TRANSP.ESCOLAR/06 7.747-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23556	07.758-5	BR-FDU ESC MUN PRES COSTA E SILVA 7.758-5	0,00	0,00	0,00	0,00
23557	07.940-5	BR - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 7.940-5	0,00	0,00	0,00	0,00
23558	08.402-6	BR - TRANSP.ESCOLAR/08 - PNATE 8.402-6	0,00	0,00	0,00	0,00
23559	07.745-3	BB - SETP/CEDCA/FIA/IASP - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
23560	08.068-3	BB-SETP/CEDCA/FIA/IASP-CONV. PROPIJU F	0,00	0,00	0,00	0,00
23561	007.269-9	BR - INCENTIVO PSF ESTADUAL - 07.269-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23562	07.545-0	BR - SAUDE BUCAL ESTADUAL - 7.545-0	0,00	0,00	0,00	0,00
23563	010.012-9	BR - PSF - 10.012-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23564	012.417-6	BR - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23565	0058.040-6	BR - PAB - 58.040-6	0,00	0,00	0,00	0,00
23566	041.000-4	BR - PACS - 41.000-4	0,00	0,00	0,00	0,00
23567	042.000-X	BR - VIGILANCIA SANITARIA - 42.000-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23568	040.000-9	BR - SAUDE BUCAL - 40.000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23569	07.311-3	BR - SAUDE/FAE-BPA - 7.311-3	0,00	0,00	0,00	0,00
23570	07.312-1	BR - SAUDE/CRE - 7.312-1	0,00	0,00	0,00	0,00
23571	07.496-9	BR - TAXA VISA MUNICIPAL - 7.496-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23572	05.500-X	BR - ALIENAÇÃO DE BENS - 5.500-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23573	07.807-7	BR - PLANO DIRETOR - 7.807-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23574	07.828-X	BR - PAVIMENTAÇÃO AFPR/PPU2 - FONTE 60	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recurso Ordinarios Livres						
23575	0271-9	CX - 13 SALARIO - 271-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23576	0647.021-8	CX - CONVENIO MESPORTE/CEF - 647.021-8	0,00	0,00	0,00	0,00
24794	544-0	CX - TRIBUTOS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
26510	10006-4	BB - APLICAÇÃO CTA 10.006-4	0,00	0,00	0,00	0,00
26511	24.308-6	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	0,00	0,00	0,00	0,00
26512	5051-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 5051-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26513	7.388-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.388-1	74.016,28	343,95	0,00	74.360,23
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	383.022,17	169.905,05	0,00	552.927,22
26515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	774.995,52	3.113,57	0,00	778.109,09
26516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	411.488,54	17.466,73	0,00	428.955,27
26517	7.935-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.935-9	0,00	0,00	0,00	0,00
26518	6.386-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	0,00	0,00	0,00	0,00
26556	10.037-4	BB - AFM - APOIO FINANCEIRO CTA 10.037-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40011	283.145-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA COMP.ICM	0,00	0,00	0,00	0,00
40013	8045-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA SAUDE LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
40014	5050-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 5.050-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	544-0	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 544-0	67,85	0,43	0,00	68,28
40033	7.033-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
40055	10.037-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.037-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40213	10.404-3	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10,0	4.305,25	0,00	0,00	4.305,25
41464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10,0	189,53	0,00	35,20	154,33
		Subtotal:	2.027.634,74	210.453,06	354.065,44	1.884.022,36
Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário						
23688	20.002-6	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23689	20.003-4	BR - SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23690	20.004-2	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23691	20.005-0	BR - PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
23692	20.006-9	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23693	8.489-1	BR - NIPOSUL - PLANO DE SAUDE SERVIDOF	0,00	0,00	0,00	0,00
23694	176-3	CX - CONSIGNAÇÃO SERVIDORES - 176-3	0,00	0,00	0,00	0,00
23695	8.617-7	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0101 - FUNDEB 60%						
23626	7.848-4	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	0,00	935,18	935,18	0,00
26538	7.848-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	278.990,07	1.921,67	0,00	280.911,74
		Subtotal:	278.990,07	2.856,85	935,18	280.911,74
Recurso: 0102 - FUNDEB 40%						
23628	7.874-3	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
26539	7.874-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	17,91	3,07	0,00	20,98
		Subtotal:	17,91	3,07	0,00	20,98
Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais						
23624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	38.227,96	38.227,96	0,00
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	70.983,92	38.546,86	0,00	109.530,78
		Subtotal:	70.983,92	76.774,82	38.227,96	109.530,78
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	21.607,81	21.607,81	0,00
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	130.941,49	22.080,02	0,00	153.021,51
		Subtotal:	130.941,49	43.687,83	21.607,81	153.021,51
Recurso: 0105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin						
23630	9.266-5	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO - F-105	0,00	0,00	0,00	0,00
26540	9.266-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.266-5	5.742,07	26,69	0,00	5.768,76
		Subtotal:	5.742,07	26,69	0,00	5.768,76
Recurso: 0107 - Salário Educação						
23632	7.009-2	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26534	7.009-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	31.382,66	141,98	0,00	31.524,64
		Subtotal:	31.382,66	141,98	0,00	31.524,64

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0108 - CONVENIO Nº 701114/2010 - FNDE/CAMINHO DA ESCOLA						
23593	8.763-7	BB - CONVENIO 701114/2010 - F-108	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0111 - PAC 200233/2011 - ESCOLA INFANT. TP B 220V						
23594	8.939-7	BR - PAC 200233/2011 SUPER CRECHE - F-11	0,00	0,00	0,00	0,00
26531	8.939-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.939-7	40,28	0,19	0,00	40,47
Subtotal:			40,28	0,19	0,00	40,47
Recurso: 0112 - FNDE - Apoio Creches						
23653	9.387-4	BB - FNDE - Apoio Creches - 9.387-4 F-112	0,00	0,00	0,00	0,00
26541	9.387-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.387-4	4.047,53	18,81	0,00	4.066,34
Subtotal:			4.047,53	18,81	0,00	4.066,34
Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E						
23652	8.626-6	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	0,00	0,00	0,00	0,00
26544	8.626-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	3.356,75	15,39	0,00	3.372,14
Subtotal:			3.356,75	15,39	0,00	3.372,14
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
23651	8.536-7	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	0,00	0,00	0,00	0,00
26543	8.536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	16.519,76	104,60	0,00	16.624,36
Subtotal:			16.519,76	104,60	0,00	16.624,36
Recurso: 0117 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transp						
23649	7.087-4	BR - PNATE - 7.087-4	0,00	0,00	0,00	0,00
26535	7.087-4	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 7.087-4	12.428,83	46,48	0,00	12.475,31
Subtotal:			12.428,83	46,48	0,00	12.475,31
Recurso: 0118 - SEED -Transp. Escolar 2010						
23582	8.749-1	Transporte Escolar - 2010 - F-118	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0125 - SEED/PNATE-Transp. Escolar 2011						
23581	8.586-3	BR - TRANSP ESC. EST. 2009 - 8.586-3 - F-125	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0126 - CONVENIO PETE Nº 1220110404						
23583	9.008-5	BR - PETE 2011 CONV Nº 1220110404 - F-126	0,00	0,00	0,00	0,00
40034	9.008-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.008-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0127 - TERMO DE COMP. PAR Nº 5729/2012						
23595	9.179-0	PAR Nº 5729/2012 - F. 127 - 9.179-0	0,00	0,00	0,00	0,00
26532	9.179-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.179-0	7.593,55	35,28	0,00	7.628,83
Subtotal:			7.593,55	35,28	0,00	7.628,83
Recurso: 0128 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE						
40067	149.008-5	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	0,00	0,00	0,00	0,00
40068	149.008-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	52.514,45	170,34	0,00	52.684,79
Subtotal:			52.514,45	170,34	0,00	52.684,79
Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
40070	10.378-0	BB - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40212	10.378-0	BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.378-0 - F	559,71	2,60	0,00	562,31
Subtotal:			559,71	2,60	0,00	562,31
Recurso: 0130 - Termo de Compromisso PAR nº 201305667/FNDE						
41110	10.136-2	BB - Termo de Compromisso PAR nº 201305667	0,00	0,00	0,00	0,00
41111	10.136-2	BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.136-2 - F	16.612,23	77,20	0,00	16.689,43
Subtotal:			16.612,23	77,20	0,00	16.689,43
Recurso: 0131 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74609						
41142	9.410-2	BB - TERM DE COMP PAR Nº 74609 - 9.410-2 -	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0131 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74609						
41143	9.410-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.410-2- F-	4.309,00	20,03	0,00	4.329,03
Subtotal:			4.309,00	20,03	0,00	4.329,03
Recurso: 0132 - Termo de Compromisso PAR nº 201600657						
41460	10.861-8	BB - PAR 201600657 - CTA 10.861-8 - F-132	0,00	0,00	0,00	0,00
41461	10.861-8	BB - PAR 201600657 - CTA 10.861-8 - F-132	6.977,98	32,42	0,00	7.010,40
Subtotal:			6.977,98	32,42	0,00	7.010,40
Recurso: 0133 - Termo de Compromisso PAR nº 201406647						
41462	10.886-3	BB - PAR Nº 201406647 - CTA 10.886-3 - F-133	0,00	0,00	0,00	0,00
41463	10.886-3	BB - PAR Nº 201406647 - CTA 10.886-3 - F-133	67.840,41	315,26	0,00	68.155,67
Subtotal:			67.840,41	315,26	0,00	68.155,67
Recurso: 0134 - Programa Mais Educação						
41465	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 -	3.976,00	0,00	0,00	3.976,00
41466	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			3.976,00	0,00	0,00	3.976,00
Recurso: 0154 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE						
40052	139.008-5	BR - PETE 2011 CONV Nº 1220110404 - F-154	0,00	0,00	0,00	0,00
40053	139.008-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.008-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
23635	24.029-X	BR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 24.029-)	0,00	0,00	0,00	0,00
23636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	17,60	45.470,33	45.487,93	0,00
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	113.070,83	41.946,68	0,00	155.017,51
Subtotal:			113.088,43	87.417,01	45.487,93	155.017,51
Recurso: 0304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde						
23638	8.598-7	BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F	0,00	0,00	0,00	0,00
26524	8.598-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7	195,46	0,91	0,00	196,37
Subtotal:			195,46	0,91	0,00	196,37
Recurso: 0330 - FMS - INCENTIVO PSF ESTADUAL						
23643	8.048-9	BR - FMS - INCENTIVO PSF ESTADUAL - 8.048-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0331 - FMS - SAUDE CRE						
23659	8.049-7	BR - FMS - SAUDE-CRE - 8.049-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0332 - FMS - SAUDE - FAE/BPA						
23660	8.050-0	BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0	0,00	0,00	0,00	0,00
26527	8.050-0	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.050-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0333 - FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL						
23642	8.051-9	BR - FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL - 8.051-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0334 - CLINICA DA MULHER E DA CRIANÇA						
23644	8.087-X	BR - REPASSE - CLIN MULHER E DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
23655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	0,00	0,00	0,00	0,00
23659	8.049-7	BR - FMS - SAUDE-CRE - 8.049-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23661	9.076-X	BB - FMS - UBSLM - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
23663	672-2	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26525	8.022-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	58.225,40	258,32	0,00	58.483,72
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	2.948,35	13,70	0,00	2.962,05
40015	08.050-0	BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40016	024.029-X	BR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 24.029-)	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
40029	672-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	40.883,03	169,52	0,00	41.052,55
40038	08.050-0	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 08.050-0	0,02	0,00	0,00	0,02
40048	9.494-3	BB - FMS - REFORMA CLINICA DA MULHER -	0,00	0,00	0,00	0,00
40049	9.493-5	BB - FMS - REFORMA CENTRO SAUDE ARLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
40050	9.950-3	BB - FMS - AMPLIAÇÃO DA CLIN. DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	10.284-9	BB - FMS - TERMO DE ADESÃO 100/2014 - PS	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	10.284-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.284-6 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40062	9.494-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CLINICA	17.563,57	81,62	0,00	17.645,19
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	975,44	4,54	0,00	979,98
40071	9.950-3	BB - FMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA CLIN. MUL	0,00	0,00	0,00	0,00
40232	10.555-4	BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40233	10.555-4	BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495	22.616,79	92,70	0,00	22.709,49
40238	10.569-4	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40239	10.569-4	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	20.590,22	86,56	0,00	20.676,78
40240	10.568-6	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40241	10.568-6	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495	17.975,31	81,94	0,00	18.057,25
40242	10.570-8	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40243	10.570-8	BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495	17.934,55	77,32	0,00	18.011,87
40249	10.573-2	BB - FMS - TRANSP. SANITÁRIO/APSUS - 10.5	0,00	0,00	0,00	0,00
40250	10.573-2	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.573-2 - F-495	5.689,00	26,43	0,00	5.715,43
40255	10.589-9	BB - FMS - PISO DE ATENÇÃO SAÚDE NA ES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
40256	10.589-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.589-9	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	10.320-9	BB - Prop. 09258961000/1140-02 - CTA 10.320-9	0,00	0,00	0,00	0,00
40301	10.320-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.320-9 -	644,59	2,99	0,00	647,58
40302	10.319-5	BB - Prop. 09258961000/1140-01 - CTA 10.319-5	0,00	0,00	0,00	0,00
40303	10.319-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.319-5	6.051,75	37,48	0,00	6.089,23
41115	869-5	CX - CUSTEIO - PROG. ESTAD. CONS. MUN. I	0,00	0,00	0,00	0,00
41116	869-5	CX - PROG. ESTAD. CONS. MUN. DE SAUDE -	5.043,04	19,24	0,00	5.062,28
41139	10.737-9	BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. APS	0,00	0,00	0,00	0,00
41140	10.737-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.737-9 -	118.334,19	549,89	0,00	118.884,08
41144	10.746-8	BB - CUSTEIO - INCENT. FAM. PARANAENSE	14.912,82	0,00	0,00	14.912,82
41145	10.746-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.746-8 -	0,00	0,00	0,00	0,00
41146	10.747-6	BB - CAPITAL - QUALIF. CONS. MUN. DE SAÚ	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00
41147	10.747-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.747-6 -	0,00	0,00	0,00	0,00
41467	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp	0,00	0,00	0,00	0,00
41468	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp	120.000,00	72,67	0,00	120.072,67
		Subtotal:	474.294,07	1.574,92	0,00	475.868,99
Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial						
23662	9.374-2	BB - FMS - BLMAC - F-496	56,00	0,00	0,00	56,00
40227	10.485-X	BB - FMS - CONSAMU CTA 10.485-X - F-496	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	56,00	0,00	0,00	56,00
Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde						
23657	8.024-1	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/V)	0,00	0,00	0,00	0,00
26254	9.560-5	BB - FMS-CAPITAL-PROG. QUAL. V. SANIT.-9.	0,00	0,00	0,00	0,00
26526	8.024-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.024-1	134.537,81	730,83	0,00	135.268,64
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.058,32	32,80	0,00	7.091,12
40229	822-9	CX - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 822-9 - F-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40234	10.556-2	BB - FMS - NPVPS - CAPITAL - 10.556-2- F-49	0,00	0,00	0,00	0,00
40235	10.556-2	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.556-2 - F-495	5.856,08	27,21	0,00	5.883,29
40236	10.557-0	BB - FMS - NPVPS - CUSTEIO - 10.557-0 - F-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	10.557-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.557-0 - F-495	23.415,72	108,82	0,00	23.524,54
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	16.535,85	63,04	0,00	16.598,89
40257	10.615-1	BB - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 10.615-1 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40258	10.615-1	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.615-1 - F497	59.216,51	275,18	0,00	59.491,69
41117	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT	0,00	0,00	0,00	0,00
41118	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT	36.475,58	516,53	0,00	36.992,11
		Subtotal:	283.095,87	1.754,41	0,00	284.850,28
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
23658	8.021-7	BR - FMS - BLAFB - 8.021-7	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
40244	10.087-0	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
40245	10.087-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	177,84	0,83	0,00	178,67
40246	10.088-9	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
40247	10.088-9	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.088-9 - F-498	508,31	2,37	0,00	510,68
41119	10.701-8	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPM	0,00	0,00	0,00	0,00
41120	10.701-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 -	35.324,67	165,39	0,00	35.490,06
41135	870-9	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
41136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4	5.432,10	20,68	0,00	5.452,78
41148	10.748-4	BB - CAPITAL - INCENTIVO ORG. ASSIT. FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
41149	10.748-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.748-4 -	10.945,34	50,86	0,00	10.996,20
Subtotal:			52.388,26	240,13	0,00	52.628,39
Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007						
41137	10.665-8	BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMPF - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41138	10.665-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8	8.103,73	37,66	0,00	8.141,39
Subtotal:			8.103,73	37,66	0,00	8.141,39
Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos						
23697	8.584-7	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	1.950,00	22.100,00	24.050,00	0,00
26542	8.584-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	23.177,63	24.060,40	0,00	47.238,03
Subtotal:			25.127,63	46.160,40	24.050,00	47.238,03
Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA						
23698	9.181-2	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
26555	9.181-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.181-2	3.946,30	18,34	0,00	3.964,64
Subtotal:			3.946,30	18,34	0,00	3.964,64
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
23703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	0,00	0,00	0,00	0,00
23704	7.771-2	BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26529	010.018-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	37.273,46	166,45	0,00	37.439,91
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	586,90	2,72	0,00	589,62
Subtotal:			37.860,36	169,17	0,00	38.029,53
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	6.851,52	0,00	6.851,52
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	140.322,63	609,00	0,00	140.931,63
Subtotal:			140.322,63	7.460,52	0,00	147.783,15
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Policia						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	3.588,25	4.412,28	0,00	8.000,53
23709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	731,81	0,00	0,00	731,81
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	24.068,00	111,85	0,00	24.179,85
Subtotal:			28.388,06	4.524,13	0,00	32.912,19
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	1.600,79	41.469,47	0,00	43.070,26
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			1.600,79	41.469,47	0,00	43.070,26
Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)						
23646	7.133-1	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.	0,00	0,00	0,00	0,00
40066	7.133-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	4.072,29	20,42	0,00	4.092,71
Subtotal:			4.072,29	20,42	0,00	4.092,71
Recurso: 0556 - LEI PELÉ - LEI 9615/98						
23710	8.945-1	Lei Pelé - Lei 9615/98 - 8.945-1 - F-556	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0610 - Operação de Crédito - AFPR/SFM nº 2798/2010						
23701	8.891-9	BB - CAMINHÕES - CONV 2798/10 - F-610	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0705 - Termo de Adesão 025 - Implantação CRAS-PR						
23585	8.801-3	BB - CONVENIO CONSTR. CRAS - F-705	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0706 - CONVENIO Nº 047 - SETR/PAVIMENTAÇÃO RURAL						
23586	8.761-0	BB - CONVENIO PAV. DER - F-706	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0707 - PROJOVEM ADOLESCENTE F-707						
23671	138.795-5	BR - FMAS - PROJOVEM ADOLESC. 8.795-5 F	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0708 - FNAS/PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO						
23666	137.640-6	BR - PBT 7.640-6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0709 - FNAS/PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDAD						
23667	7.641-4	BR - PTMC 7.641-4	0,00	0,00	0,00	0,00
23673	138.955-9	BB - FMASPTMC - F-709	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0710 - FMAS - PBF1						
23670	8.695-9	BB - FMAS - PBF1 - 8.695-9 - F-710	0,00	0,00	0,00	0,00
23674	138.953-2	BB - FMASPBF1 - F-710	0,00	0,00	0,00	0,00
40032	138.953-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 138.953-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0712 - Detran Multas Transito						
23685	07.253-2	BR - DETRAN MULTAS - 07.253-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0713 - BOLSA FAMILIA						
23665	7.465-9	BR - FNAS / CPBF - BOLSA FAMILIA - 7.465-9	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0714 - FMAS - BPC NA ESCOLA						
23669	8.572-3	BR - FMAS - BPC NA ESCOLA - 8.572-3 - F-714	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0725 - Programa Bolsa Família - IGD/Índice de Gestão Desc						
23668	7.724-0	BR - IGD/ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
23672	138.952-4	BB - FMASIGDBF - F-725	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0727 - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF - FONTE 727						
23598	0647.034-0	CX - CONVENIO MCIDADES/CEF - FONTE 727	0,00	0,00	0,00	0,00
40022	64.7034-0	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 64.7034-0	1.376,72	7,75	0,00	1.384,47
		Subtotal:	1.376,72	7,75	0,00	1.384,47
Recurso: 0728 - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF - FONTE 728						
23597	647.035-8	CX - CONVENIO MCIDADES/CEF - 647.035-8	0,00	0,00	0,00	0,00
40023	64.7035-8	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 64.7035-8	2.500,01	14,07	0,00	2.514,08
		Subtotal:	2.500,01	14,07	0,00	2.514,08
Recurso: 0741 - ITAIPU - PLANTAS MEDICINAIS - TERMO COMP Nº JD-JE						
23599	8.477-8	BB - ITAIPU PLANTAS MEDICINAIS - 8.477-8	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0742 - Contrato de Repasse nº 0227183-03/2007/MAPA/CAIXA						
23601	540-8	CX - CONT. 022718303/07 - F-742 - 540-8	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0743 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento						
23605	8.668-1	BR - CONV. ITAIPU 4500011143 - F-743	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0743 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento						
26533	8.668-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.668-1	13.800,33	64,13	0,00	13.864,46
		Subtotal:	13.800,33	64,13	0,00	13.864,46
Recurso: 0744 - Convênio nº 720050 - MDIC						
23606	8.636-3	BB - Convênio nº 720050 - MDIC - F-744	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0745 - Convênio nº 717594/2009						
23612	6.562-9	Convênio nº 717594/2009 - F 745	0,00	0,00	0,00	0,00
23617	567-0	CX - Convênio nº 717594/2009 - F-745	0,00	0,00	0,00	0,00
40021	567-0	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 567-0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0746 - Convênio nº 718861/2009						
23609	647.722-2	Convenio 0306619-44/2009 - F-746	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0747 - Convênio nº 706226/2009						
23608	647.115-0	Convênio nº 706226/2009 - F-747	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0748 - Convenio 0311034-76/2009-MC/CEF						
23613	647.128-1	CX - Convenio 0311034-76/2009-MC/CEF - F 74	0,00	0,00	0,00	0,00
40025	647.128-1	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.128-1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0749 - Convenio 0308550-76/2009-MC/CEF						
23607	647.125-7	Convenio 0308550-76/2009 - F-749	0,00	0,00	0,00	0,00
40024	647.125-7	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 647.125-7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0750 - CONVENIO Nº 0324858-16/2010 - MC/CEF						
23610	647.136-2	CX - CONVENIO Nº 0324858-16/2010 - MC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
40073	647.136-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA F-750	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0751 - CONVENIO Nº 0326116-80/2010 - MC/CEF						
23611	647.138-9	CONVENIO Nº 0326116-80/2010 - MC/CEF - F 7	0,00	0,00	0,00	0,00
40058	64.7138-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 64.7138-9	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0753 - Convênio nº 0348526-09/2010 - MTUR						
23616	647.161-3	CX - Convênio nº 0348526-09/2010 - MTUR - F-	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	647.161-3	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 647.161-3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0754 - Convênio nº 0330642-30/2010 - MC						
23618	647.141-9	CX - Convênio nº 0330642-30/2010 - MC - F-754	0,00	0,00	0,00	0,00
40027	671.141-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.141-9	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0757 - CONVENIO Nº 0345982-76/2010						
23614	647.154-0	CX - CONVENIO Nº 0345982-76/2010 - F 757	0,00	0,00	0,00	0,00
40026	647.154-0	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.154-0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0758 - CONVENIO Nº 0347762-58/2010						
23615	647.158-3	CX - CONVENIO Nº 0347762-58/2010 - F 758	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0759 - CONV. CALCARIO PROT. 111046778 - ESTADO						
23588	9.042-5	BB - CONV. CALCARIO PROT. 111046778 - ES	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0760 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO Nº 206/11						
23589	9.180-4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO Nº 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0761 - CONVENIO Nº 758498/2011						
40040	647.164-8	CX - CONVENIO Nº 758498/2011 - 647.164-8 - I	0,00	0,00	0,00	0,00
40042	647.164-8	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.164-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0762 - CONVÊNIO Nº 759802/2011						
23619	657.167-2	CX - CONVÊNIO Nº 759802/2011 - F-762	0,00	0,00	0,00	0,00
40028	647.167-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 647.167-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0763 - CONVÊNIO Nº 149/2012 - FAM. PARANAENSE						
26247	9.149-9	BB - FMAS-CV. Nº 149/12-FAM. PR- 9.149-9-F-1	0,00	0,00	0,00	0,00
40037	9.149-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.149-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0764 - CONV Nº 0389465-34/2012						
40041	647.176-1	CX - CONV Nº 0389465-34/2012 - 647.176-1 - F	0,00	0,00	0,00	0,00
40043	647.176-1	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.176-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0765 - CONVÊNIO Nº 780494/2012						
40056	647.188-5	CX - CONVÊNIO Nº 780494/2012 - F-765	0,00	0,00	0,00	0,00
40057	647.188-5	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 647.188-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0766 - CONV Nº 778629/2012						
40039	647.181-8	CX - CONV Nº 778629/2012 - 647.181-8 - F766	0,00	0,00	0,00	0,00
40044	647.181-8	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.181-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0767 - CONVÊNIO Nº 133/2013 - FAM. PARANAENSE						
23590	9.203-7	CONVÊNIO Nº 149/2012 - FAM. PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
40046	9.203-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.203-7	0,00	0,00	0,00	0,00
40059	139.203-7	BB - CONVÊNIO Nº 149/2012 - FAM. PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0768 - Convênio nº 017/2013-SEIL/PR-Pav. Poliédrica Rural						
40230	10.116-8	BB - CAMINHO DAS PEDRAS - F-768	0,00	0,00	0,00	0,00
40231	10.116-8	BB - APLICAÇÃO CTA 10.116-8 - F-768	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0769 - Termo de Adesão nº100-2013/PAM/PR						
40051	9.841-8	BB - TERMO DE ADESÃO 100-13 - F769 - CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
40074	9.841-8	BB - CTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 9.841-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0770 - Convênio nº 334/2013-SEAB/PR-Recup. Da Trafegabilidade						
40035	9.826-4	BB - TRAFEGABILIDADE - F-770	0,00	0,00	0,00	0,00
40036	9.826-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.826-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0771 - Termo de Compromisso nº 4500027317 - ITAIPU						
40228	10.102-8	BB - ITAIPU TERMO 4500027317 - F-771	0,00	0,00	0,00	0,00
41150	10.102-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.102-8 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0772 - Convênio nº 157/2013-SEAB/PR-Distr. De Calcário						
40010	9.724-1	CONVÊNIO Nº 157/2013-SEAB/PR-DISTR. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
40054	9.724-1	BB - CTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CALCARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0774 - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500027679						
40065	10.103-6	BB - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500027679 - CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
40226	10.103-6	BB - APLICAÇÃO CONTA 10.103-6 - FONTE 77	781,41	3,63	0,00	785,04
Subtotal:			781,41	3,63	0,00	785,04
Recurso: 0775 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 114-2014 - SEDU						
40253	10.292-X	BB - TERMO DE CONVÊNIO Nº 114-2014/SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
40254	10.292-X	BB - APLICAÇÃO - 10.292-X - F775	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0776 - CONVENIO Nº 808951/2014 - MAPA						
40222	647.212-1	CX - CONVÊNIO Nº 808951/2014 - 647.212-1 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40223	647.212-1	CX - APLICAÇÃO CONTA - 647.212-1 - F 776	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0777 - Termo de Compromisso nº 797714/2013						
40216	647.199-0	CX - CONVÊNIO Nº 797714/2013 - 647.199-0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40217	647.199-0	CX - APLICAÇÃO CONTA 647.199-0 - F-777	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0778 - Contrato de Repasse nº 809698/2014						
40218	647.207-5	CX - CONVÊNIO Nº 809698/2014 - 647.207-5 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40219	647.207-5	CX - APLICAÇÃO CONTA 647.207-5 - F 778	57.915,75	180,78	0,00	58.096,53
Subtotal:			57.915,75	180,78	0,00	58.096,53
Recurso: 0779 - Contrato de Repasse nº 815380/2014						
40220	647.213-0	CX - CONVÊNIO Nº 815380/2014 - 647.213-0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40221	647.213-0	CX - APLICAÇÃO CONTA - 647.213-0 - F 779	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0780 - Incentivo Família Paranaense II - IFP-II						
40251	10.560-0	BB - FMAS - INCENT. FAM. PARAN. II - 10.560	0,00	0,00	0,00	0,00
40252	10.560-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.560-0 - F780	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0781 - CONVENIO Nº 115/2016 - SEAB - Trafegabilidade						
41131	10.716-6	BB - TRAFEGABILIDADE 2016-CTA10.716-6 - F	0,00	0,00	0,00	0,00
41132	10.716-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.716-6	93.033,29	470,75	0,00	93.504,04
Subtotal:			93.033,29	470,75	0,00	93.504,04
Recurso: 0782 - Convênio nº 039/2016 - SEIL						
41469	10.755-7	BB - Convênio nº 039/2016 - SEIL - CTA 10.755-	0,00	0,00	0,00	0,00
41470	10.755-7	BB - Convênio nº 039/2016 - SEIL - CTA 10.755-	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0783 - Incentivo Família Paranaense III - IFP-III						
41133	10.738-7	BB - Incentivo Família Paranaense III-CTA 10.73	0,00	0,00	0,00	0,00
41134	10.738-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.738-7	35.548,72	165,20	0,00	35.713,92
Subtotal:			35.548,72	165,20	0,00	35.713,92
Recurso: 0784 - Convênio nº 229/2016 - SEAB						
41151	10.580-5	BB - Convênio nº 229/2016 - SEAB - F 784 - CT,	0,00	0,00	0,00	0,00
41152	10.580-5	BB - APLICAÇÃO - Convênio nº 229/2016 - SEA	160.135,31	744,15	0,00	160.879,46
Subtotal:			160.135,31	744,15	0,00	160.879,46
Recurso: 0879 - Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA						
23587	8.884-6	Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA - F-879	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0880 - Contrib. e Legados de Entid. não Gover. ECA/CMDCA						
23711	08.533-2	BB - FMDCA/ECA - DOAÇÕES ENT NAO GOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
40045	8.533-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.533-2	5.209,92	24,21	0,00	5.234,13
40304	10.634-8	BB - DOAÇÕES ENT. NAO GOV. ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
40305	10.634-8	BB - APLICAÇÃO CONTA 10.634-8 - F-880	14.083,33	65,44	0,00	14.148,77
Subtotal:			19.293,25	89,65	0,00	19.382,90

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)						
41127	10.654-2	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	0,00	0,00	0,00	0,00
41128	10.654-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 -	8.702,73	45,02	0,00	8.747,75
		Subtotal:	8.702,73	45,02	0,00	8.747,75
Recurso: 0934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica						
23675	9.075-1	BB - FMAS - IGDSUAS - 9.075-1 - F-934	986,52	0,00	0,00	986,52
23676	08.952-4	BB - FMAS - IGDBF - 08.952-4 - F-934	24.974,79	0,00	0,00	24.974,79
23678	08.953-2	BB - FMAS - PAIF CRAS - 08.953-2 - F-934	15.728,73	0,00	0,00	15.728,73
23679	08.795-5	BB - FMAS - PROJOVEM - 08.795-5 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
23680	07.640-6	BB - FMAS - PBT - 07.640-6 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
26554	9.075-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.075-1	0,00	0,00	0,00	0,00
40019	08.952-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 08.952-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40020	08.953-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 08.953-2	0,00	0,00	0,00	0,00
40225	10.299-7	BB - FMAS - BPC - 10.299-7 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
41121	10.656-9	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
41122	10.656-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 -	35.727,67	247,58	0,00	35.975,25
41129	10.652-6	BB - BPC ESCOLA FNAS - 10.652-6 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
41130	10.652-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.652-6	259,27	1,20	0,00	260,47
		Subtotal:	77.676,98	248,78	0,00	77.925,76
Recurso: 0935 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial						
23677	08.955-9	BB - FMAS - PTMC - 08.955-9 - F-935	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Pc						
41123	10.655-0	BB - BLPSEMC FNAS - CTA 10.655-0 - F-938	0,00	0,00	0,00	0,00
41124	10.655-0	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.655-0 -	627,45	2,91	0,00	630,36
		Subtotal:	627,45	2,91	0,00	630,36
Recurso: 0940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadast						
41125	10.653-4	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	0,00	0,00	0,00	0,00
41126	10.653-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 -	21.877,17	218,49	0,00	22.095,66
		Subtotal:	21.877,17	218,49	0,00	22.095,66
Recurso: 1737 - Contrato de Repasse nº 0255875-60/2008/Min. das Ci						
23602	647.087-0	CX - CONT. 025587560/08 - F-737 - 647.087-0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 1738 - Contrato de Repasse nº 0265192-11/2008/Min. das Ci						
23603	516-5	CX - CONT. 026519211/08 - F-738 - 516-5	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 1739 - Contrato de Repasse nº 0230002-71/2007/Min. das Ci						
23604	527-0	CX - CONT. 023000271/07 - F-739 - 527-0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 1740 - Contrato de Repasse nº 0245582-14/2007/Min. das Ci						
23600	647.077-3	CX - CONT. 0245582/07 - F-740 - 647.077-3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3108 - CONVENIO Nº 701114/2010 - Superávit						
23593	8.763-7	BB - CONVENIO 701114/2010 - F-108	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3112 - FNDE - Apoio Creches - Superávit Financeiro						
23653	9.387-4	BB - FNDE - Apoio Creches - 9.387-4 F-112	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3118 - SEED -Transp. Escolar 2010 - Super. Financeiro						
23582	8.749-1	Transporte Escolar - 2010 - F-118	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 3126 - CONVENIO PETE						
23583	9.008-5	BR - PETE 2011 CONV Nº 1220110404 - F-126	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde						
23638	8.598-7	BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3330 - FMS - INCENT PSF ESTADUAL - Superávit Financeiro						
23643	8.048-9	BR - FMS - INCENTIVO PSF ESTADUAL - 8.048-9 - F	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3332 - FMS - SAUDE - FAE/BPA-Super. Financeiro						
23660	8.050-0	BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3333 - FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL - Superávit Financeiro						
23642	8.051-9	BR - FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL - 8.051-9 - F	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3334 - CLIN. DA MULHER E DA CRI. - Superávit Financeiro						
23644	8.087-X	BR - REPASSE - CLIN MULHER E DA CRIANÇA - 8.087-X - F	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3705 - Termo de Adesão 025 - Implantação CRAS-PR						
23585	8.801-3	BB - CONVENIO CONSTR. CRAS - F-705	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3706 - CONVENIO Nº 047 - SETR - Superávit						
23586	8.761-0	BB - CONVENIO PAV. DER - F-706	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3708 - FNAS/PBT - Superávit Financeiro						
23666	137.640-6	BR - PBT 7.640-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3710 - FMAS - PBFI - Superávit Financeiro						
23674	138.953-2	BB - FMASPBFI - F-710	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3712 - Detran Multas Transito - Superávit Financeiro						
23685	07.253-2	BR - DETRAN MULTAS - 07.253-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3714 - FMAS - BPC NA ESCOLA - Superávit Financeiro						
23669	8.572-3	BR - FMAS - BPC NA ESCOLA - 8.572-3 - F-714	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3725 - IGD - Superávit Financeiro						
23668	7.724-0	BR - IGD/INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
23672	138.952-4	BB - FMASIGDBF - F-725	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3737 - Contrato de Repasse nº 0255875-60/2008 - superávit						
23602	647.087-0	CX - CONT. 025587560/08 - F-737 - 647.087-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3738 - Contrato de Repasse nº 0265192-11/2008 - Superávit						
23603	516-5	CX - CONT. 026519211/08 - F-738 - 516-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3739 - Contrato de Repasse nº 0230002-71/2007 - Superávit						
23604	527-0	CX - CONT. 023000271/07 - F-739 - 527-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 3740 - Contrato de Repasse nº 0245582-14/2007-Superávit						
23600	647.077-3	CX - CONT. 0245582/07 - F-740 - 647.077-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3741 - ITAIPU - PLANTAS MEDICINAIS - Superávit Financeiro						
23599	8.477-8	BB - ITAIPU PLANTAS MEDICINAIS - 8.477-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3742 - Convênio nº 717594/2009 - Superávit						
23601	540-8	CX - CONT. 022718303/07 - F-742 - 540-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3744 - Convênio nº 720050 - MDIC - Superávit						
23606	8.636-3	BB - Convênio nº 720050 - MDIC - F-744	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3745 - Convênio nº 717594/2009 - SUPERÁVIT						
23617	567-0	CX - Convênio nº 717594/2009 - F-745	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3746 - Convênio nº 718861/2009 - Superávit						
23609	647.722-2	Convênio 0306619-44/2009 - F-746	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3747 - Convênio nº 706226/2009 - Superávit						
23608	647.115-0	Convênio nº 706226/2009 - F-747	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3749 - Convenio 0308550-76/2009-MC/CEF						
23607	647.125-7	Convênio 0308550-76/2009 - F-749	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3757 - CONVENIO Nº 0345982-76/2010						
23614	647.154-0	CX - CONVENIO Nº 0345982-76/2010 - F 757	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3758 - CONVENIO Nº 0347762-58/2010						
23615	647.158-3	CX - CONVENIO Nº 0347762-58/2010 - F 758	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3879 - Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA						
23587	8.884-6	Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA - F-879	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3935 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial						
23677	08.955-9	BB - FMAS - PTMC - 08.955-9 - F-935	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Totais :			4.408.278,34	527.885,70	484.374,32	4.451.789,72

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.278.992,47
BANCO C/ MOVIMENTO	172.797,25
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	4.451.789,72

PARANA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas

Saídas

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/07/2017

ALDOIR ZAMPIVA

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

TESOUREIRO