

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	676.657,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.959,07
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	122,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.886,60
DESPESAS RESTITUÍDAS	600,00	RECEITAS RESTITUÍDAS	88.160,84
SAQUES BANCÁRIOS	1.761.820,16	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.319.070,79
Soma de Entradas :	2.439.199,93	Soma de Saídas:	2.439.077,30
	*****	Saldo que passa :	122,63
Total :	2.439.199,93	Total :	2.439.199,93

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	6.022.718,03	
Depósitos do Dia :	2.319.070,79	8.341.788,82
Saques do Dia :		1.761.820,16
Saldo do Dia :		6.579.968,66

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	-------------	-----------	----------------	-----------	--------	-------------

Recurso: 0000 - Recurso Ordinarios Livres

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO

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	77.631,40	142,76	0,00	77.774,16
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	1.500.131,24	392.830,01	0,00	1.892.961,25
26515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	0,00	0,00	0,00	0,00
26516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	353.487,71	27.163,06	0,00	380.650,77
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	8.312,79	533,41	0,00	8.846,20
40011	283.145-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA COMP.IC	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	387,58	0,39	0,00	387,97
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
41484	10.967-3	BB - ITAIPU AUX. RECUP. DE ESTRADAS - 11	0,00	0,00	0,00	0,00
42188	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU	197.359,64	362,95	0,00	197.722,59
		Subtotal:	2.137.310,36	421.032,58	0,00	2.558.342,94

BANCO C/ MOVIMENTO

23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	3.860,25	338.146,74	339.319,49	2.687,50
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	273.844,28	273.844,28	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	33,03	33,03	0,00
23536	283.145-7	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	10.985,07	600,00	9.273,89	2.311,18
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	41.553,55	0,00	887,50	40.666,05
23539	7.033-5	BR - COMP. FINANC. ESF. EXPORT - CEX - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
23540	7.388-1	BR - PREVIDENCIA RESSARCIMENTO - 7.38	0,00	0,00	0,00	0,00
23541	7.586-8	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	391.201,93	1.042,90	392.244,83	0,00
23542	8.570-7	BR - AFM - Apoio Financeiro - MP 462/2009 8.5	0,00	0,00	0,00	0,00
23543	7614-7	BR - ICMS 7.614-7	0,00	133.154,45	133.154,45	0,00
23544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	33.109,10	33.109,10	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	6.260,02	0,00	6.260,02	0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	663,43	663,43	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	3.225,31	0,00	508,14	2.717,17
23549	138533-2	BB - CONSELHO MUNICIPAL DIR CRIANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23550	8.826-9	BR - CONTRAPARTIDA CONVENIO CRAS 8.8	0,00	0,00	0,00	0,00
23552	07.616-3	BR - INVESTIMENTOS RECURSOS LIVRES -	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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recurso Ordinarios Livres						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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 7.7	0,00	0,00	0,00	0,00
23556	07.758-5	BR-FDU ESC MUN PRES COSTA E SILVA 7.7	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	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 DOE	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 6	0,00	0,00	0,00	0,00
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
26556	10.037-4	BB - AFM - APOIO FINANCEIRO CTA 10.037-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40013	8045-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA SAUDE LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
40213	10.404-3	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10	4.305,25	0,00	0,00	4.305,25
41464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10	4.656,06	0,00	0,00	4.656,06
41483	10.967-3	BB - ITAIPU AUX. RECUP. DE ESTRADAS - 10	0,00	0,00	0,00	0,00
42177	11.013-2	BB - FMAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
42187	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU	0,00	0,00	0,00	0,00
42189	11.021-3	BB - Ação Civil Pub. 5010830-88.2010.4.04.7001	5.959,72	0,00	0,00	5.959,72
		Subtotal:	472.007,16	780.593,93	1.189.298,16	63.302,93
		Total do recurso :	2.609.317,52	1.201.626,51	1.189.298,16	2.621.645,87
Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42169	11.033-7	BB - AFM/EDUCAÇÃO -F-003	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
42168	11.033-7	BB - AFM/EDUCAÇÃO -F-003	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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 SERVIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23694	176-3	CX - CONSIGNAÇÃO SERVIDORES - 176-3	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 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário						
BANCOS C/ VINCULADAS						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0101 - FUNDEB 60%						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26538	7.848-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	0,00	0,00	0,00	0,00
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	247.630,31	223.283,49	0,00	470.913,80
		Subtotal:	247.630,31	223.283,49	0,00	470.913,80
BANCO C/ MOVIMENTO						
23626	7.848-4	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	0,00	0,00	0,00	0,00
42249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	10.009,85	212.592,54	222.602,39	0,00
		Subtotal:	10.009,85	212.592,54	222.602,39	0,00
		Total do recurso :	257.640,16	435.876,03	222.602,39	470.913,80
Recurso: 0102 - FUNDEB 40%						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26539	7.874-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
23628	7.874-3	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	72.643,79	74.662,23	0,00	147.306,02
		Subtotal:	72.643,79	74.662,23	0,00	147.306,02
BANCO C/ MOVIMENTO						
23624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	74.516,67	74.516,67	0,00
		Subtotal:	0,00	74.516,67	74.516,67	0,00
		Total do recurso :	72.643,79	149.178,90	74.516,67	147.306,02
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	50.029,80	78.675,10	0,00	128.704,90
		Subtotal:	50.029,80	78.675,10	0,00	128.704,90
BANCO C/ MOVIMENTO						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	78.578,33	78.578,33	0,00
		Subtotal:	0,00	78.578,33	78.578,33	0,00
		Total do recurso :	50.029,80	157.253,43	78.578,33	128.704,90
Recurso: 0105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26540	9.266-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.266-5	4.169,45	7,67	0,00	4.177,12
		Subtotal:	4.169,45	7,67	0,00	4.177,12
BANCO C/ MOVIMENTO						
23630	9.266-5	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO - F-105	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	4.169,45	7,67	0,00	4.177,12

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0107 - Salário Educação						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26534	7.009-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	95.347,70	176,28	0,00	95.523,98
		Subtotal:	95.347,70	176,28	0,00	95.523,98
BANCO C/ MOVIMENTO						
23632	7.009-2	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	95.347,70	176,28	0,00	95.523,98
Recurso: 0108 - CONVENIO Nº 701114/2010 - FNDE/CAMINHO DA ESCOLA						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0111 - PAC 200233/2011 - ESCOLA INFANT. TP B 220V						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26531	8.939-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.939-7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
23594	8.939-7	BR - PAC 200233/2011 SUPER CRECHE - F-1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0112 - FNDE - Apoio Creches						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26541	9.387-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.387-4	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26544	8.626-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	2.460,78	4,53	0,00	2.465,31
		Subtotal:	2.460,78	4,53	0,00	2.465,31
BANCO C/ MOVIMENTO						
23652	8.626-6	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	2.460,78	4,53	0,00	2.465,31
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26543	8.536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	25.137,56	48,68	533,55	24.652,69
		Subtotal:	25.137,56	48,68	533,55	24.652,69
BANCO C/ MOVIMENTO						
23651	8.536-7	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	0,00	533,55	533,55	0,00
		Subtotal:	0,00	533,55	533,55	0,00
		Total do recurso :	25.137,56	582,23	1.067,10	24.652,69

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0117 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transpo						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26535	7.087-4	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 7.087-4	25.323,64	47,18	0,00	25.370,82
		Subtotal:	25.323,64	47,18	0,00	25.370,82
BANCO C/ MOVIMENTO						
23649	7.087-4	BR - PNATE - 7.087-4	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	25.323,64	47,18	0,00	25.370,82
Recurso: 0118 - SEED -Transp. Escolar 2010						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0125 - SEED/PNATE-Transp. Escolar 2011						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23581	8.586-3	BR - TRANSP ESC. EST. 2009 - 8.586-3 - F-12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0126 - CONVENIO PETE Nº 1220110404						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
23583	9.008-5	BR - PETE 2011 CONV Nº 1220110404 - F-12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0127 - TERMO DE COMP. PAR Nº 5729/2012						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26532	9.179-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.179-0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
23595	9.179-0	PAR Nº 5729/2012 - F. 127 - 9.179-0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0128 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40068	149.008-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	31.267,74	12.205,49	0,00	43.473,23
		Subtotal:	31.267,74	12.205,49	0,00	43.473,23
BANCO C/ MOVIMENTO						
40067	149.008-5	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	0,00	12.143,59	12.143,59	0,00
		Subtotal:	0,00	12.143,59	12.143,59	0,00
		Total do recurso :	31.267,74	24.349,08	12.143,59	43.473,23
Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40212	10.378-0	BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.378-0 -	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 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
BANCO C/ MOVIMENTO						
40070	10.378-0	BB - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINH	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0130 - Termo de Compromisso PAR nº 201305667/FNDE						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41111	10.136-2	BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.136-2 -	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
41110	10.136-2	BB - Termo de Compromisso PAR nº 20130566	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0131 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74609						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41143	9.410-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.410-2- I	4.519,47	8,31	0,00	4.527,78
		Subtotal:	4.519,47	8,31	0,00	4.527,78
BANCO C/ MOVIMENTO						
41142	9.410-2	BB - TERM DE COMP PAR Nº 74609 - 9.410-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	4.519,47	8,31	0,00	4.527,78
Recurso: 0132 - Termo de Compromisso PAR nº 201600657						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41461	10.861-8	BB - PAR 201600657 - CTA 10.861-8 - F-132	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
41460	10.861-8	BB - PAR 201600657 - CTA 10.861-8 - F-132	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0133 - Termo de Compromisso PAR nº 201406647						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41463	10.886-3	BB - PAR Nº 201406647 - CTA 10.886-3 - F-13	71.153,89	130,85	0,00	71.284,74
		Subtotal:	71.153,89	130,85	0,00	71.284,74
BANCO C/ MOVIMENTO						
41462	10.886-3	BB - PAR Nº 201406647 - CTA 10.886-3 - F-13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	71.153,89	130,85	0,00	71.284,74
Recurso: 0134 - Programa Mais Educação						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41466	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5	49,15	0,09	0,00	49,24
		Subtotal:	49,15	0,09	0,00	49,24
BANCO C/ MOVIMENTO						
41465	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	49,15	0,09	0,00	49,24

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0154 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
40052	139.008-5	BR - PETE 2011 CONV Nº 1220110404 - F-154	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	146.829,15	170.863,68	0,00	317.692,83
		Subtotal:	146.829,15	170.863,68	0,00	317.692,83
BANCO C/ MOVIMENTO						
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	20,36	170.696,42	170.716,78	0,00
		Subtotal:	20,36	170.696,42	170.716,78	0,00
		Total do recurso :	146.849,51	341.560,10	170.716,78	317.692,83
Recurso: 0304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26524	8.598-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7	205,01	0,38	0,00	205,39
		Subtotal:	205,01	0,38	0,00	205,39
BANCO C/ MOVIMENTO						
23638	8.598-7	BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 -	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	205,01	0,38	0,00	205,39
Recurso: 0330 - FMS - INCENTIVO PSF ESTADUAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0332 - FMS - SAUDE - FAE/BPA						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0333 - FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0334 - CLINICA DA MULHER E DA CRIANÇA						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26525	8.022-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	6.359,10	11,70	0,00	6.370,80
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	3.092,36	5,68	0,00	3.098,04
40029	672-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	111.052,07	109,73	0,00	111.161,80
40038	08.050-0	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 08.050-0	0,02	0,00	0,00	0,02
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. CLINIC/	18.421,42	33,87	0,00	18.455,29
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE :	1.023,09	1,88	0,00	1.024,97
40233	10.555-4	BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495	20.327,17	37,38	0,00	20.364,55
40239	10.569-4	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	66,25	0,12	0,00	66,37
40241	10.568-6	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495	8,36	0,02	0,00	8,38
40243	10.570-8	BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495	29,39	0,05	0,00	29,44
40250	10.573-2	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.573-2 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40256	10.589-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.589-9	1.456,10	2,68	0,00	1.458,78
40301	10.320-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.320-9	676,07	1,24	0,00	677,31
40303	10.319-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.319-5	3.748,56	6,89	0,00	3.755,45
41116	869-5	CX - PROG. ESTAD. CONS. MUN. DE SAUDE	5.198,68	5,14	0,00	5.203,82
41140	10.737-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.737-9	119.766,89	224,46	0,00	119.991,35
41145	10.746-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.746-8	21.456,03	39,45	0,00	21.495,48
41147	10.747-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.747-6	2.606,43	4,79	0,00	2.611,22
41468	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp	60,48	0,11	0,00	60,59
		Subtotal:	315.348,47	485,19	0,00	315.833,66
BANCO C/ MOVIMENTO						
23655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.0	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
40015	08.050-0	BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 - F-49	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
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 ARLI	0,00	0,00	0,00	0,00
40050	9.950-3	BB - FMS - AMPLIAÇÃO DA CLIN. DA MULHE	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	10.284-9	BB - FMS - TERMO DE ADESÃO 100/2014 - P	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
40238	10.569-4	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40240	10.568-6	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40242	10.570-8	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40249	10.573-2	BB - FMS - TRANSP. SANITÁRIO/APSUS - 10	0,00	0,00	0,00	0,00
40255	10.589-9	BB - FMS - PISO DE ATENÇÃO SAÚDE NA E:	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	10.320-9	BB - Prop. 09258961000/1140-02 - CTA 10.320	0,00	0,00	0,00	0,00
40302	10.319-5	BB - Prop. 09258961000/1140-01 - CTA 10.319	0,00	0,00	0,00	0,00
41115	869-5	CX - CUSTEIO - PROG. ESTAD. CONS. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
41139	10.737-9	BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. AF	0,00	0,00	0,00	0,00
41144	10.746-8	BB - CUSTEIO - INCENT. FAM. PARANAENS	0,00	0,00	0,00	0,00
41146	10.747-6	BB - CAPITAL - QUALIF. CONS. MUN. DE SAI	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
42158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-	144.732,30	647,80	0,00	145.380,10
		Subtotal:	144.732,30	647,80	0,00	145.380,10
POUPANÇA						
40071	9.950-3	BB - FMS - APLICAÇÃO FINACEIRA CLIN. ML	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	460.080,77	1.132,99	0,00	461.213,76

Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial

BANCO C/ MOVIMENTO

23662	9.374-2	BB - FMS - BLMAC - F-496	105,86	0,00	0,00	105,86
40227	10.485-X	BB - FMS - CONSAMU CTA 10.485-X - F-496	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial						
BANCO C/ MOVIMENTO						
42159	496.10.981-9	BB - CTA UNICA-MEDIA E ALTA COMPLEX - 1	242,06	0,00	0,00	242,06
		Subtotal:	347,92	0,00	0,00	347,92
		Total do recurso :	347,92	0,00	0,00	347,92
Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26526	8.024-1	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	58.924,20	108,36	0,00	59.032,56
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.4	7.403,06	13,62	0,00	7.416,68
40235	10.556-2	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.556-2 - F-495	6.142,10	11,30	0,00	6.153,40
40237	10.557-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.557-0 - F-495	24.559,40	45,16	0,00	24.604,56
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	58.184,32	57,48	0,00	58.241,80
40258	10.615-1	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.615-1 - F497	62.108,78	114,21	0,00	62.222,99
41118	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) C	313.703,03	311,11	0,00	314.014,14
41474	10.939-8	ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939	19.805,18	36,42	0,00	19.841,60
		Subtotal:	550.830,07	697,66	0,00	551.527,73
BANCO C/ MOVIMENTO						
23657	8.024-1	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/	0,00	0,00	0,00	0,00
26254	9.560-5	BB - FMS-CAPITAL-PROG. QUAL. V. SANIT.-€	0,00	0,00	0,00	0,00
40229	822-9	CX - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 822-9 - F-	0,00	0,00	0,00	0,00
40234	10.556-2	BB - FMS - NPVPS - CAPITAL - 10.556-2- F-4€	0,00	0,00	0,00	0,00
40236	10.557-0	BB - FMS - NPVPS - CUSTEIO - 10.557-0 - F-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40257	10.615-1	BB - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 10.615-1	0,00	0,00	0,00	0,00
41117	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) C	0,00	0,00	0,00	0,00
41473	10.939-8	ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939	0,00	0,00	0,00	0,00
42160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10	55.761,94	0,00	0,00	55.761,94
		Subtotal:	55.761,94	0,00	0,00	55.761,94
		Total do recurso :	606.592,01	697,66	0,00	607.289,67
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40245	10.087-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	186,53	0,34	0,00	186,87
40247	10.088-9	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.088-9 - F-498	533,14	0,98	0,00	534,12
41120	10.701-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8	12.351,66	22,71	0,00	12.374,37
41136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-	16.615,39	15,28	0,00	16.630,67
41149	10.748-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.748-4	708,60	1,31	0,00	709,91
		Subtotal:	30.395,32	40,62	0,00	30.435,94
BANCO C/ MOVIMENTO						
23658	8.021-7	BR - FMS - BLAFB - 8.021-7	0,00	0,00	0,00	0,00
40244	10.087-0	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
40246	10.088-9	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
41119	10.701-8	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNF	0,00	0,00	0,00	0,00
41135	870-9	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CT,	0,00	0,00	0,00	0,00
41148	10.748-4	BB - CAPITAL - INCENTIVO ORG. ASSIT. FAF	0,00	0,00	0,00	0,00
42161	498.10.981-9	BB - CTA UNICA-ASSIST. FARMACEUTICA - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	30.395,32	40,62	0,00	30.435,94
Recurso: 0499 - GESTÃO SUS						
BANCO C/ MOVIMENTO						
42185	49910.981-9	BB - BLOCO DA GESTÃO DO SUS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		Subtotal:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		Total do recurso :	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007.						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41138	10.665-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8	1.117,48	2,05	0,00	1.119,53
		Subtotal:	1.117,48	2,05	0,00	1.119,53
BANCO C/ MOVIMENTO						
41137	10.665-8	BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMP - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	1.117,48	2,05	0,00	1.119,53
Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26542	8.584-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	10.848,53	23,42	0,00	10.871,95
		Subtotal:	10.848,53	23,42	0,00	10.871,95
BANCO C/ MOVIMENTO						
23697	8.584-7	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	10.848,53	23,42	0,00	10.871,95
Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26555	9.181-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.181-2	4.146,28	0,00	0,00	4.146,28
		Subtotal:	4.146,28	0,00	0,00	4.146,28
BANCO C/ MOVIMENTO						
23698	9.181-2	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	4.146,28	0,00	0,00	4.146,28
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26529	010.018-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	37.524,32	55,65	0,00	37.579,97
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	2.305,84	4,12	0,00	2.309,96
		Subtotal:	39.830,16	59,77	0,00	39.889,93
BANCO C/ MOVIMENTO						
23703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	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
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	39.830,16	59,77	0,00	39.889,93
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	363.184,31	1.113,72	0,00	364.298,03
		Subtotal:	363.184,31	1.113,72	0,00	364.298,03
BANCO C/ MOVIMENTO						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	468,83	468,83	0,00
		Subtotal:	0,00	468,83	468,83	0,00
		Total do recurso :	363.184,31	1.582,55	468,83	364.298,03
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	21.280,04	39,13	0,00	21.319,17
		Subtotal:	21.280,04	39,13	0,00	21.319,17
BANCO C/ MOVIMENTO						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	1.400,00	114,68	0,00	1.514,68

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60
		Subtotal:	2.529,60	114,68	0,00	2.644,28
		Total do recurso :	23.809,64	153,81	0,00	23.963,45
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	149.282,25	274,53	0,00	149.556,78
		Subtotal:	149.282,25	274,53	0,00	149.556,78
BANCO C/ MOVIMENTO						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE S	77.222,92	3.006,56	6.712,06	73.517,42
		Subtotal:	77.222,92	3.006,56	6.712,06	73.517,42
		Total do recurso :	226.505,17	3.281,09	6.712,06	223.074,20
Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40066	7.133-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-	4.632,97	6,36	0,00	4.639,33
		Subtotal:	4.632,97	6,36	0,00	4.639,33
BANCO C/ MOVIMENTO						
23646	7.133-1	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE -	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	4.632,97	6,36	0,00	4.639,33
Recurso: 0518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51	40.064,73	56,25	0,00	40.120,98
		Subtotal:	40.064,73	56,25	0,00	40.120,98
BANCO C/ MOVIMENTO						
42162	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	40.064,73	56,25	0,00	40.120,98
Recurso: 0556 - LEI PELÉ - LEI 9615/98						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0610 - Operação de Crédito - AFPR/SFM nº 2798/2010						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0705 - Termo de Adesão 025 - Implantação CRAS-PR						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0706 - CONVENIO Nº 047 - SETR/PAVMENTAÇÃO RURAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23586	8.761-0	BB - CONVENIO PAV. DER - F-706	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0706 - CONVENIO Nº 047 - SETR/PAVIMENTAÇÃO RURAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0707 - PROJOVEM ADOLESCENTE F-707						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23671	138.795-5	BR - FMAS - PROJOVEM ADOLESC. 8.795-5	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0708 - FNAS/PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0709 - FNAS/PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDAD						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0710 - FMAS - PBFI						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40032	138.953-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 138.953	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
23670	8.695-9	BB - FMAS - PBFI - 8.695-9 - F-710	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0712 - Detran Multas Transito						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0713 - BOLSA FAMILIA						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0714 - FMAS - BPC NA ESCOLA						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23669	8.572-3	BR - FMAS - BPC NA ESCOLA - 8.572-3 - F-71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0725 - Programa Bolsa Família - IGD/Índice de Gestão Desc						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23668	7.724-0	BR - IGD/ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23672	138.952-4	BB - FMASIGDBF - F-725	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0725 - Programa Bolsa Família - IGD/Índice de Gestão Desc						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23672	138.952-4	BB - FMSIGDBF - F-725	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0727 - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF - FONTE 727						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40022	64.7034-0	CX - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 64.7034-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
23598	0647.034-0	CX - CONVENIO MCIDADES/CEF - FONTE 727	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0728 - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF - FONTE 728						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40023	64.7035-8	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 64.7035-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
23597	647.035-8	CX - CONVENIO MCIDADES/CEF - 647.035-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0741 - ITAIPU - PLANTAS MEDICINAIS - TERMO COMP Nº JD-JE						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0742 - Contrato de Repasse nº 0227183-03/2007/MAPA/CAIXA						
BANCOS C/ VINCULADAS						
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
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0743 - Convênio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26533	8.668-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.668-1	14.474,37	26,62	0,00	14.500,99
Subtotal:			14.474,37	26,62	0,00	14.500,99
BANCOS C/ VINCULADAS						
23605	8.668-1	BR - CONV. ITAIPU 4500011143 - F-743	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do recurso :			14.474,37	26,62	0,00	14.500,99
Recurso: 0744 - Convênio nº 720050 - MDIC						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0745 - Convênio nº 717594/2009						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0745 - Convênio nº 717594/2009						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0746 - Convênio nº 718861/2009						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0747 - Convênio nº 706226/2009						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0748 - Convenio 0311034-76/2009-MC/CEF						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
23613	647.128-1	CX - Convenio 0311034-76/2009-MC/CEF - F 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0749 - Convenio 0308550-76/2009-MC/CEF						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0750 - CONVENIO Nº 0324858-16/2010 - MC/CEF						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23610	647.136-2	CX - CONVENIO Nº 0324858-16/2010 - MC/CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANÇA						
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
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0751 - CONVENIO Nº 0326116-80/2010 - MC/CEF						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
23611	647.138-9	CONVENIO Nº 0326116-80/2010 - MC/CEF - F	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0753 - Convênio nº 0348526-09/2010 - MTUR						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40031	647.161-3	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 647.161	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
23616	647.161-3	CX - Convênio nº 0348526-09/2010 - MTUR - F	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0754 - Convênio nº 0330642-30/2010 - MC						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
23618	647.141-9	CX - Convênio nº 0330642-30/2010 - MC - F-75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0757 - CONVENIO Nº 0345982-76/2010						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0758 - CONVENIO Nº 0347762-58/2010						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0759 - CONV. CALCARIO PROT. 111046778 - ESTADO						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23588	9.042-5	BB - CONV. CALCARIO PROT. 111046778 - E	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0760 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO Nº 206/11						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23589	9.180-4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0761 - CONVENIO Nº 758498/2011						
BANCO C/ MOVIMENTO						
40040	647.164-8	CX - CONVENIO Nº 758498/2011 - 647.164-8 -	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANÇA						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0762 - CONVÊNIO Nº 759802/2011						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40028	647.167-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 647.167	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
23619	657.167-2	CX - CONVÊNIO Nº 759802/2011 - F-762	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0763 - CONVÊNIO Nº 149/2012 - FAM. PARANAENSE						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40037	9.149-9	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 9.149-9	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
26247	9.149-9	BB - FMAS-CV. Nº 149/12-FAM. PR- 9.149-9-F	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0764 - CONV Nº 0389465-34/2012						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
40041	647.176-1	CX - CONV Nº 0389465-34/2012 - 647.176-1 -	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0765 - CONVÊNIO Nº 780494/2012						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40057	647.188-5	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 647.188	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
40056	647.188-5	CX - CONVÊNIO Nº 780494/2012 - F-765	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0766 - CONV Nº 778629/2012						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40044	647.181-8	CX - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 647.181-8	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
40039	647.181-8	CX - CONV Nº 778629/2012 - 647.181-8 - F766	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0767 - CONVÊNIO Nº 133/2013 - FAM. PARANAENSE						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40046	9.203-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.203-7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
23590	9.203-7	CONVÊNIO Nº 149/2012 - FAM. PARANAENS	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0767 - CONVÊNIO Nº 133/2013 - FAM. PARANAENSE						
BANCO C/ MOVIMENTO						
40059	139.203-7	BB - CONVÊNIO Nº 149/2012 - FAM. PARANA	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0768 - Convênio nº 017/2013-SEIL/PR-Pav. Poliédrca Rural						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
40230	10.116-8	BB - CAMINHO DAS PEDRAS - F-768	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0769 - Termo de Adesão nº100-2013/PAM/PR						
BANCO C/ MOVIMENTO						
40051	9.841-8	BB - TERMO DE ADESÃO 100-13 - F769 - CT/	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANÇA						
40074	9.841-8	BB - CTA APLICAÇÃO FINACEIRA CTA - 9.841	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0770 - Convênio nº 334/2013-SEAB/PR-Recup. Da Trafegabilidade						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
40035	9.826-4	BB - TRAFEGABILIDADE - F-770	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0771 - Termo de Compromisso nº 4500027317 - ITAIPU						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
40228	10.102-8	BB - ITAIPU TERMO 4500027317 - F-771	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0772 - Convênio nº 157/2013-SEAB/PR-Distr. De Calcário						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40054	9.724-1	BB - CTA APLICAÇÃO FIANCEIRA CALCARIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
40010	9.724-1	CONVÊNIO Nº 157/2013-SEAB/PR-DISTR. D	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0774 - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500027679						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40226	10.103-6	BB - APLICAÇÃO CONTA 10.103-6 - FONTE 7	819,58	1,50	0,00	821,08
		Subtotal:	819,58	1,50	0,00	821,08
BANCO C/ MOVIMENTO						
40065	10.103-6	BB - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500027679 - CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	819,58	1,50	0,00	821,08
Recurso: 0775 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 114-2014 - SEDU						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
40253	10.292-X	BB - TERMO DE CONVÊNIO Nº 114-2014/SEI	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0776 - CONVENIO Nº 808951/2014 - MAPA						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
40222	647.212-1	CX - CONVÊNIO Nº 808951/2014 - 647.212-1 .	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0777 - Termo de Compromisso nº 797714/2013						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
40216	647.199-0	CX - CONVÊNIO Nº 797714/2013 - 647.199-0 .	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0778 - Contrato de Repasse nº 809698/2014						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40219	647.207-5	CX - APLICAÇÃO CONTA 647.207-5 - F 778	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
40218	647.207-5	CX - CONVÊNIO Nº 809698/2014 - 647.207-5 .	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0779 - Contrato de Repasse nº 815380/2014						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
40220	647.213-0	CX - CONVÊNIO Nº 815380/2014 - 647.213-0 .	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0780 - Incentivo Família Paranaense II - IFP-II						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
BANCO C/ MOVIMENTO						
40251	10.560-0	BB - FMAS - INCENT. FAM. PARAN. II - 10.56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0781 - CONVENIO Nº 115/2016 - SEAB - Trafegabilidade						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41132	10.716-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.716-6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
41131	10.716-6	BB - TRAFEGABILIDADE 2016-CTA10.716-6 -	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0782 - Convênio nº 039/2016 - SEIL						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41470	10.755-7	BB - Convênio nº 039/2016 - SEIL - CTA 10.755-7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
41469	10.755-7	BB - Convênio nº 039/2016 - SEIL - CTA 10.755-7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0783 - Incentivo Família Paranaense III - IFP-III						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41134	10.738-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.738-7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
41133	10.738-7	BB - Incentivo Família Paranaense III-CTA 10.738-7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0784 - Convênio nº 229/2016 - SEAB						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41152	10.580-5	BB - APLICAÇÃO - Convênio nº 229/2016 - SEAB - F 784 - C	168.042,47	312,90	0,00	168.355,37
		Subtotal:	168.042,47	312,90	0,00	168.355,37
BANCO C/ MOVIMENTO						
41151	10.580-5	BB - Convênio nº 229/2016 - SEAB - F 784 - C	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	168.042,47	312,90	0,00	168.355,37
Recurso: 0785 - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41472	647.226-1	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF	2.903,74	0,00	0,00	2.903,74
		Subtotal:	2.903,74	0,00	0,00	2.903,74
BANCO C/ MOVIMENTO						
41471	647.226-1	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	2.903,74	0,00	0,00	2.903,74

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0787 - Convênio 834831/2016						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42165	647.228-8	BB - Convênio 834831/2016 - CTA 647.228-8 -	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
42164	647.228-8	BB - Convênio 834831/2016 - CTA 647.228-8 -	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0788 - Convênio nº 045-2017 - SEDU						
BANCO C/ MOVIMENTO						
42176	10.942-8	BB - Convênio nº 045-2017 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0789 - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41476	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
41475	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0790 - Incentivo Família Paranaense IV - IFP-IV						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41478	10.956-8	BB - Incentivo Família Paranaense IV - IFP-IV .	885,02	1,63	0,00	886,65
		Subtotal:	885,02	1,63	0,00	886,65
BANCO C/ MOVIMENTO						
41477	10.956-8	BB - Incentivo Família Paranaense IV - IFP-IV .	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	885,02	1,63	0,00	886,65
Recurso: 0791 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vínculos - SCFV						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41480	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vínculos - SC	3.707,94	6,82	0,00	3.714,76
		Subtotal:	3.707,94	6,82	0,00	3.714,76
BANCO C/ MOVIMENTO						
41479	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vínculos - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	3.707,94	6,82	0,00	3.714,76
Recurso: 0792 - Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - Aguasparaná						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42157	10.968-1	BB - Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - CT/	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
42156	10.968-1	BB - Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - CT/	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0793 - Programa Crescer em Família						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41486	10.972-X	BB - Programa Crescer em Família - 10.792-X	6.304,51	11,60	0,00	6.316,11
		Subtotal:	6.304,51	11,60	0,00	6.316,11
BANCO C/ MOVIMENTO						
41485	10.972-X	BB - Programa Crescer em Família - 10.792-X	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	6.304,51	11,60	0,00	6.316,11
Recurso: 0794 - Convênio nº 337/2017-SEDU						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42179	10.973-8	BB - Convênio nº 337/2017-SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
42178	10.973-8	BB - Convênio nº 337/2017-SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0795 - Convênio nº 479/2018 - SEDU						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42173	11.026-4	BB - Convênio nº 479/2018 - SEDU - F 795	49.623,34	91,26	0,00	49.714,60
		Subtotal:	49.623,34	91,26	0,00	49.714,60
BANCO C/ MOVIMENTO						
42172	11.026-4	BB - Convênio nº 479/2018 - SEDU - F 795	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	49.623,34	91,26	0,00	49.714,60
Recurso: 0796 - Convênio 767/2018 - SEDU						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42175	11.029-9	BB - Convênio 767/2018 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO						
42174	11.029-9	BB - Convênio 767/2018 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0797 - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO - Programas						
BANCO C/ MOVIMENTO						
42180	797.10.981-9	BB - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO	135.799,46	0,00	5.716,25	130.083,21
		Subtotal:	135.799,46	0,00	5.716,25	130.083,21
		Total do recurso :	135.799,46	0,00	5.716,25	130.083,21
Recurso: 0798 - Incentivo Benefício Eventual						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42182	11.024-8	BB - Incentivo Benefício Eventual	4.062,24	7,47	0,00	4.069,71
		Subtotal:	4.062,24	7,47	0,00	4.069,71
BANCO C/ MOVIMENTO						
42181	11.024-8	BB - Incentivo Benefício Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	4.062,24	7,47	0,00	4.069,71

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0800 - Incentivo Familia Paranaense V						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42346	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.0	40.083,41	73,71	0,00	40.157,12
		Subtotal:	40.083,41	73,71	0,00	40.157,12
BANCO C/ MOVIMENTO						
42345	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	40.083,41	73,71	0,00	40.157,12
Recurso: 0801 - FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42348	11.096-5	BB - FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III - CTA 11.0	240.500,45	442,28	0,00	240.942,73
		Subtotal:	240.500,45	442,28	0,00	240.942,73
BANCO C/ MOVIMENTO						
42347	11.096-5	BB - FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III - CTA 11.0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	240.500,45	442,28	0,00	240.942,73
Recurso: 0879 - Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23587	8.884-6	Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA - F-80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0880 - Contrib. e Legados de Entid. não Gover. ECA/CMDCA						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40045	8.533-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.533-2	5.464,38	10,05	0,00	5.474,43
40305	10.634-8	BB - APLICAÇÃO CONTA 10.634-8 - F-880	21.392,47	39,34	0,00	21.431,81
		Subtotal:	26.856,85	49,39	0,00	26.906,24
BANCO C/ MOVIMENTO						
23711	08.533-2	BB - FMDCA/ECA - DOAÇÕES ENT NAO GOV. ECA/CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
40304	10.634-8	BB - DOAÇÕES ENT. NAO GOV. ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	26.856,85	49,39	0,00	26.906,24
Recurso: 0933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41128	10.654-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2	16.968,12	33,01	0,00	17.001,13
		Subtotal:	16.968,12	33,01	0,00	17.001,13
BANCO C/ MOVIMENTO						
41127	10.654-2	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	16.968,12	33,01	0,00	17.001,13
Recurso: 0934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
41122	10.656-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9	17.776,30	39,63	0,00	17.815,93
41130	10.652-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.652-6	313,15	0,65	0,00	313,80
		Subtotal:	18.089,45	40,28	0,00	18.129,73
BANCO C/ MOVIMENTO						
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	16.515,75	0,00	0,00	16.515,75

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23678	08.953-2	BB - FMAS - PAIF CRAS - 08.953-2 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
41129	10.652-6	BB - BPC ESCOLA FNAS - 10.652-6 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	17.502,27	0,00	0,00	17.502,27
		Total do recurso :	35.591,72	40,28	0,00	35.632,00
Recurso: 0935 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41124	10.655-0	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.655-0	0,00	0,00	0,00	0,00
42171	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	26.208,02	50,46	0,00	26.258,48
		Subtotal:	26.208,02	50,46	0,00	26.258,48
BANCO C/ MOVIMENTO						
41123	10.655-0	BB - BLPSEMC FNAS - CTA 10.655-0 - F-938	1.231,34	0,00	0,00	1.231,34
42170	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	1.231,34	0,00	0,00	1.231,34
		Total do recurso :	27.439,36	50,46	0,00	27.489,82
Recurso: 0940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41126	10.653-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4	29.984,99	83,72	0,00	30.068,71
		Subtotal:	29.984,99	83,72	0,00	30.068,71
BANCO C/ MOVIMENTO						
41125	10.653-4	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	29.984,99	83,72	0,00	30.068,71
Recurso: 1737 - Contrato de Repasse nº 0255875-60/2008/Min. das Ci						
BANCOS C/ VINCULADAS						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 1738 - Contrato de Repasse nº 0265192-11/2008/Min. das Ci						
BANCOS C/ VINCULADAS						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 1739 - Contrato de Repasse nº 0230002-71/2007/Min. das Ci						
BANCOS C/ VINCULADAS						
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
		Total do recurso :	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1740 - Contrato de Repasse nº 0245582-14/2007/Min. das Ci						
BANCOS C/ VINCULADAS						
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
Total do recurso :			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			6.022.718,03	2.319.070,79	1.761.820,16	6.579.968,66

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.079.197,25
BANCO C/ MOVIMENTO	500.771,41
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	6.579.968,66

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/04/2019

ALDOIR ZAMPIVA

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

TESOUREIRO