

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.295,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	8.295,05	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.295,05
	*****	Soma de Saídas:	8.295,05
Total :	8.295,05	Saldo que passa :	0,00
		Total :	8.295,05

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	6.216.940,56	
Depósitos do Dia :	8.295,05	6.225.235,61
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		6.225.235,61

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	77.503,57	127,83	0,00	77.631,40
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	1.497.815,72	2.315,52	0,00	1.500.131,24
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	352.968,49	519,22	0,00	353.487,71
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
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	387,24	0,34	0,00	387,58
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	197.085,97	273,67	0,00	197.359,64
		Subtotal:	2.125.760,99	3.236,58	0,00	2.128.997,57

BANCO C/ MOVIMENTO

23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	236.515,08	0,00	0,00	236.515,08
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	0,00	0,00	0,00
23537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	1.670,26	0,00	0,00	1.670,26
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	83.707,86	0,00	0,00	83.707,86
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 - 7.388	0,00	0,00	0,00	0,00
23541	7.586-8	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	0,00	0,00	0,00	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	4.621,72	0,00	0,00	4.621,72
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 -	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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recurso Ordinarios Livres						
BANCO C/ MOVIMENTO						
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 - CONSTRUÇÃ	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 ARRECADADAÇÃO	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 - 1C	4.305,25	0,00	0,00	4.305,25
41464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 1C	4.656,06	0,00	0,00	4.656,06
41483	10.967-3	BB - ITAIPU AUX. RECUP. DE ESTRADAS - 11	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. 5010830-88.2010.4.04.701	5.959,72	0,00	0,00	5.959,72
		Subtotal:	341.435,95	0,00	0,00	341.435,95
		Total do recurso :	2.467.196,94	3.236,58	0,00	2.470.433,52
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
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0101 - FUNDEB 60%						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26538	7.848-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	18.702,19	30,84	0,00	18.733,03
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	452.797,95	549,25	0,00	453.347,20
		Subtotal:	471.500,14	580,09	0,00	472.080,23
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%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	471.500,14	580,09	0,00	472.080,23
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	138.465,45	184,34	0,00	138.649,79
		Subtotal:	138.465,45	184,34	0,00	138.649,79
BANCO C/ MOVIMENTO						
23624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	138.465,45	184,34	0,00	138.649,79
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	76.197,48	81,73	0,00	76.279,21
		Subtotal:	76.197,48	81,73	0,00	76.279,21
BANCO C/ MOVIMENTO						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	76.197,48	81,73	0,00	76.279,21
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	4.162,59	6,86	0,00	4.169,45
		Subtotal:	4.162,59	6,86	0,00	4.169,45
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 :	4.162,59	6,86	0,00	4.169,45
Recurso: 0107 - Salário Educação						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26534	7.009-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	111.465,34	193,98	0,00	111.659,32
		Subtotal:	111.465,34	193,98	0,00	111.659,32

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0107 - Salário Educação						
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 :	111.465,34	193,98	0,00	111.659,32
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	2.456,73	4,05	0,00	2.460,78
		Subtotal:	2.456,73	4,05	0,00	2.460,78
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 :	2.456,73	4,05	0,00	2.460,78
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	20.365,84	31,21	0,00	20.397,05
		Subtotal:	20.365,84	31,21	0,00	20.397,05
BANCO C/ MOVIMENTO						
23651	8.536-7	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	20.365,84	31,21	0,00	20.397,05
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	26.627,96	38,42	0,00	26.666,38
		Subtotal:	26.627,96	38,42	0,00	26.666,38

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0117 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transpo						
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 :			26.627,96	38,42	0,00	26.666,38
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	31.299,56	36,89	0,00	31.336,45
Subtotal:			31.299,56	36,89	0,00	31.336,45
BANCO C/ MOVIMENTO						
40067	149.008-5	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do recurso :			31.299,56	36,89	0,00	31.336,45
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
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	4.512,02	7,45	0,00	4.519,47
		Subtotal:	4.512,02	7,45	0,00	4.519,47
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 :	4.512,02	7,45	0,00	4.519,47
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	71.036,73	117,16	0,00	71.153,89
		Subtotal:	71.036,73	117,16	0,00	71.153,89
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 :	71.036,73	117,16	0,00	71.153,89
Recurso: 0134 - Programa Mais Educação						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41466	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5	49,06	0,09	0,00	49,15
		Subtotal:	49,06	0,09	0,00	49,15
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 :	49,06	0,09	0,00	49,15
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	277.493,69	0,00	0,00	277.493,69
		Subtotal:	277.493,69	0,00	0,00	277.493,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	277.493,69	0,00	0,00	277.493,69
Recurso: 0304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26524	8.598-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7	204,67	0,34	0,00	205,01
		Subtotal:	204,67	0,34	0,00	205,01
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 :	204,67	0,34	0,00	205,01
Recurso: 0330 - FMS - INCENTIVO PSF ESTADUAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23643	8.048-9	BR - FMS - INCENTIVO PSF ESTADUAL - 8.0	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: 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 - 8.05	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 CRIANÇ	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: 0495 - Atenção Básica						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26525	8.022-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	6.348,63	10,47	0,00	6.359,10
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	3.087,27	5,09	0,00	3.092,36
40029	672-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	110.952,92	99,15	0,00	111.052,07
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/	18.391,08	30,34	0,00	18.421,42
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE :	1.021,40	1,69	0,00	1.023,09
40233	10.555-4	BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495	20.293,70	33,47	0,00	20.327,17

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40239	10.569-4	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	66,14	0,11	0,00	66,25
40241	10.568-6	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495	8,35	0,01	0,00	8,36
40243	10.570-8	BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495	29,34	0,05	0,00	29,39
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	1.453,71	2,39	0,00	1.456,10
40301	10.320-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.320-9	674,96	1,11	0,00	676,07
40303	10.319-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.319-5	3.742,39	6,17	0,00	3.748,56
41116	869-5	CX - PROG. ESTAD. CONS. MUN. DE SAUDE	5.194,05	4,63	0,00	5.198,68
41140	10.737-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.737-9	123.909,53	204,36	0,00	124.113,89
41145	10.746-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.746-8	21.420,70	35,33	0,00	21.456,03
41147	10.747-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.747-6	2.602,13	4,30	0,00	2.606,43
41468	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp	57,45	3,03	0,00	60,48
		Subtotal:	319.253,77	441,70	0,00	319.695,47
BANCO C/ MOVIMENTO						
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
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-	131.805,81	556,16	0,00	132.361,97
		Subtotal:	131.805,81	556,16	0,00	132.361,97
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 :	451.059,58	997,86	0,00	452.057,44
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
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	58.827,18	97,02	0,00	58.924,20
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.4	7.390,87	12,19	0,00	7.403,06
40235	10.556-2	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.556-2 - F-495	6.131,99	10,11	0,00	6.142,10

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40237	10.557-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.557-0 - F-495	24.518,96	40,44	0,00	24.559,40
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	58.132,38	51,94	0,00	58.184,32
40258	10.615-1	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.615-1 - F497	62.006,51	102,27	0,00	62.108,78
41118	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) C	313.417,63	285,40	0,00	313.703,03
41474	10.939-8	ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939	19.772,57	32,61	0,00	19.805,18
		Subtotal:	550.198,09	631,98	0,00	550.830,07
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-€	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	47.256,06	0,00	0,00	47.256,06
		Subtotal:	47.256,06	0,00	0,00	47.256,06
		Total do recurso :	597.454,15	631,98	0,00	598.086,13
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40245	10.087-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	186,22	0,31	0,00	186,53
40247	10.088-9	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.088-9 - F-498	532,26	0,88	0,00	533,14
41120	10.701-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8	12.331,32	20,34	0,00	12.351,66
41136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-	10.605,91	9,48	0,00	10.615,39
41149	10.748-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.748-4	707,44	1,16	0,00	708,60
		Subtotal:	24.363,15	32,17	0,00	24.395,32
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 :	24.363,15	32,17	0,00	24.395,32
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
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-€	1.115,64	1,84	0,00	1.117,48
		Subtotal:	1.115,64	1,84	0,00	1.117,48
BANCO C/ MOVIMENTO						
41137	10.665-8	BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMF - CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	1.115,64	1,84	0,00	1.117,48

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26542	8.584-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	12.914,52	24,01	0,00	12.938,53
		Subtotal:	12.914,52	24,01	0,00	12.938,53
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 :	12.914,52	24,01	0,00	12.938,53
Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26555	9.181-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.181-2	4.132,23	14,05	0,00	4.146,28
		Subtotal:	4.132,23	14,05	0,00	4.146,28
BANCO C/ MOVIMENTO						
23698	9.181-2	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	4.132,23	14,05	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	32.456,53	60,44	0,00	32.516,97
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	2.159,86	3,42	0,00	2.163,28
		Subtotal:	34.616,39	63,86	0,00	34.680,25
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 :	34.616,39	63,86	0,00	34.680,25
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	345.128,17	556,14	0,00	345.684,31
		Subtotal:	345.128,17	556,14	0,00	345.684,31
BANCO C/ MOVIMENTO						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	345.128,17	556,14	0,00	345.684,31
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	21.277,79	2,25	0,00	21.280,04
		Subtotal:	21.277,79	2,25	0,00	21.280,04
BANCO C/ MOVIMENTO						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60
		Total do recurso :	22.407,39	2,25	0,00	22.409,64
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	149.081,79	200,46	0,00	149.282,25
		Subtotal:	149.081,79	200,46	0,00	149.282,25

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	149.081,79	200,46	0,00	149.282,25
Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40066	7.133-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-	1.632,10	2,69	0,00	1.634,79
		Subtotal:	1.632,10	2,69	0,00	1.634,79
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 :	1.632,10	2,69	0,00	1.634,79
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	21.904,64	160,09	0,00	22.064,73
		Subtotal:	21.904,64	160,09	0,00	22.064,73
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 :	21.904,64	160,09	0,00	22.064,73
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/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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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 - FNASPTMC - 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 - PBF						
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 - PBF - 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-714	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 GESTÃO 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
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 FINANCEIRA 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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	0,00	0,00	14.474,37
		Subtotal:	14.474,37	0,00	0,00	14.474,37
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	0,00	0,00	14.474,37
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
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	Convenio 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/CEF	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
Recurso: 0753 - Convênio nº 0348526-09/2010 - MTUR						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
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
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
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. Poliédrlica 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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0768 - Convênio nº 017/2013-SEIL/PR-Pav. Poliédrica Rural						
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
Recurso: 0774 - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500027679						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
40226	10.103-6	BB - APLICAÇÃO CONTA 10.103-6 - FONTE 7	818,23	1,35	0,00	819,58
		Subtotal:	818,23	1,35	0,00	819,58
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 :	818,23	1,35	0,00	819,58

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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 Familia 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 Familia 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 -	167.762,32	280,15	0,00	168.042,47
		Subtotal:	167.762,32	280,15	0,00	168.042,47
BANCO C/ MOVIMENTO						
41151	10.580-5	BB - Convênio nº 229/2016 - SEAB - F 784 - CTA 10.580-5 -	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	167.762,32	280,15	0,00	168.042,47
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
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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.	17.643,14	0,00	0,00	17.643,14
		Subtotal:	17.643,14	0,00	0,00	17.643,14
		Total do recurso :	17.643,14	0,00	0,00	17.643,14
Recurso: 0790 - Incentivo Família Paranaense IV - IFP-IV						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41478	10.956-8	BB - Incentivo Família Paranaense IV - IFP-IV .	883,57	1,45	0,00	885,02
		Subtotal:	883,57	1,45	0,00	885,02
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 :	883,57	1,45	0,00	885,02
Recurso: 0791 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41480	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SC	3.701,22	6,72	0,00	3.707,94
		Subtotal:	3.701,22	6,72	0,00	3.707,94
BANCO C/ MOVIMENTO						
41479	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	3.701,22	6,72	0,00	3.707,94
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
Recurso: 0793 - Programa Crescer em Família						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
41486	10.972-X	BB - Programa Crescer em Família - 10.792-X	6.293,67	10,84	0,00	6.304,51
		Subtotal:	6.293,67	10,84	0,00	6.304,51
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 :	6.293,67	10,84	0,00	6.304,51

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	49.541,63	81,71	0,00	49.623,34
		Subtotal:	49.541,63	81,71	0,00	49.623,34
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 :	49.541,63	81,71	0,00	49.623,34
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	149.128,98	0,00	0,00	149.128,98
		Subtotal:	149.128,98	0,00	0,00	149.128,98
		Total do recurso :	149.128,98	0,00	0,00	149.128,98
Recurso: 0798 - Incentivo Beneficio Eventual						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42182	11.024-8	BB - Incentivo Beneficio Eventual	4.055,55	6,69	0,00	4.062,24
		Subtotal:	4.055,55	6,69	0,00	4.062,24
BANCO C/ MOVIMENTO						
42181	11.024-8	BB - Incentivo Beneficio Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	4.055,55	6,69	0,00	4.062,24
Recurso: 0800 - Incentivo Familia Paranaense V						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42346	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.0	40.017,41	66,00	0,00	40.083,41
		Subtotal:	40.017,41	66,00	0,00	40.083,41
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 :	40.017,41	66,00	0,00	40.083,41

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0801 - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
42348	11.096-5	BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 1	240.104,45	396,00	0,00	240.500,45
		Subtotal:	240.104,45	396,00	0,00	240.500,45
BANCO C/ MOVIMENTO						
42347	11.096-5	BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do recurso :	240.104,45	396,00	0,00	240.500,45
Recurso: 0879 - Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA						
BANCO C/ MOVIMENTO						
23587	8.884-6	Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA - F-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: 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	5.455,39	8,99	0,00	5.464,38
40305	10.634-8	BB - APLICAÇÃO CONTA 10.634-8 - F-880	21.357,25	35,22	0,00	21.392,47
		Subtotal:	26.812,64	44,21	0,00	26.856,85
BANCO C/ MOVIMENTO						
23711	08.533-2	BB - FMDCA/ECA - DOAÇÕES ENT NAO GOV	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 :	26.812,64	44,21	0,00	26.856,85
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	16.938,13	29,99	0,00	16.968,12
		Subtotal:	16.938,13	29,99	0,00	16.968,12
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 :	16.938,13	29,99	0,00	16.968,12
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	22.573,60	44,30	0,00	22.617,90
41130	10.652-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.652-6	312,57	0,58	0,00	313,15
		Subtotal:	22.886,17	44,88	0,00	22.931,05
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
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 :	40.388,44	44,88	0,00	40.433,32

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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 113/21						
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	26.162,79	45,23	0,00	26.208,02
		Subtotal:	26.162,79	45,23	0,00	26.208,02
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 :	27.394,13	45,23	0,00	27.439,36
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	27.887,07	73,24	0,00	27.960,31
		Subtotal:	27.887,07	73,24	0,00	27.960,31
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 :	27.887,07	73,24	0,00	27.960,31
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
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 :	6.216.940,56	8.295,05	0,00	6.225.235,61

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 5.506.198,38
 BANCO C/ MOVIMENTO 719.037,23

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2019

Entradas

Saídas

Composição dos Saldos

BANCOS C/ VINCULADAS

0,00

Totais:

6.225.235,61

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/03/2019

ALDOIR ZAMPIVA

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

TESOUREIRO