



ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Boletim de Movimentação Geral

C.N.P.J.: 95.583.597/0001-50

Município: SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Data: 17/07/2023

Data Boletim: 31/03/2023

Nº Boletim: 3

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	251.032,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.419,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
SAQUES BANCÁRIOS	0,00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00
OUTRAS ENTRADAS	1.613.109,25	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00
		OUTRAS SAÍDAS	1.613.109,25
Soma de Entradas :	1.864.141,32	Soma de Saídas:	1.655.528,78
		Saldo que passa :	208.612,54

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	12.011.960,38
Entradas do Dia :	3.218.115,53
Saídas do Dia :	3.009.502,99
Saldo do Dia :	12.220.572,92

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	5051 - 2	32.040,69	200.000,00	615,50	231.425,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.113 - 2	436.855,56	182.519,43	89.218,62	530.156,37
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	24.308 - 6	-28,02	28,02	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.935 - 9	11.887,98	4.681,75	1.337,64	15.232,09
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.404 - 3	6.419,02	59,99	0,00	6.479,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	41106 -	283.145 - 7	17.140,96	109,18	0,00	17.250,14
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.045 - 4	6.881,19	0,00	1.631,89	5.249,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.001 - 3	9.485,21	227.963,12	113.907,72	123.540,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.603 - 1	476.720,29	183.623,65	89.394,60	570.949,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7614 - 7	121.329,94	3.539,81	0,00	124.869,75
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	5050 - 4	4.757,20	0,00	3.046,00	1.711,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.388 - 1	90.446,26	845,17	0,00	91.291,43
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.052 - 7	71.132,13	1.373.196,95	689.503,42	754.825,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.000 - 5	37.227,15	552.523,93	276.058,59	313.692,49
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	41106 -	8504 - 9	2.411,10	52.055,83	26.016,65	28.450,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10006 - 4	239.957,59	0,00	217.052,85	22.904,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	27.084 - 9	8.443,30	55,22	0,00	8.498,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.424 - 3	113.705,72	1.062,52	0,00	114.768,24
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.992 - 4	2.017.327,25	18.850,86	1.245.116,32	791.061,79
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.586 - 8	1.242.459,50	186.184,52	1.743,00	1.426.901,02
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.021 - 3	84,80	0,79	0,00	85,59
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	544 - 0	594,89	15,24	0,00	610,13
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.912 - 6	2.453,56	22,93	0,00	2.476,49
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.477 - 4	1.247.957,66	11.661,51	0,00	1.259.619,17
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.048 - 5	629.675,34	16.886,66	0,00	646.562,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	6.386 - X	22.331,76	174,22	0,00	22.505,98
748 - BANCO COOPERATIVO	704 -	70655 - 8	151.809,38	25.723,50	177.532,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.505 - 7	16.839,75	107.848,44	59.482,38	65.205,81
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.257 - 7	14.240,74	133,07	0,00	14.373,81
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.266 - 5	11.610,56	108,49	0,00	11.719,05
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.009 - 2	292.539,57	3.146,61	0,00	295.686,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.626 - 6	6.188,54	0,00	0,00	6.188,54
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.536 - 7	2.532,37	0,00	0,00	2.532,37
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	149.008 - 5	53.458,90	566,62	0,00	54.025,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.378 - 0	2.162,45	20,21	0,00	2.182,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	141.8626 - 6	2.249,77	78,85	0,00	2.328,62
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	142.8536 - 7	9.644,73	57,12	2.722,90	6.978,95



ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Boletim de Movimentação Geral

C.N.P.J.: 95.583.597/0001-50

Município: SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Data: 17/07/2023

Data Boletim: 31/03/2023

Nº Boletim: 3

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	143.7087 - 4	550,38	5,15	0,00	555,53
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.598 - 7	200.198,39	1.870,75	0,00	202.069,14
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	901.870 - 9	178.871,85	1.701,27	0,00	180.573,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.981 - 9	223.098,16	4.718,23	0,00	227.816,39
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	672 - 2	264.747,43	2.356,89	0,00	267.104,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.569 - 4	77,18	0,73	0,00	77,91
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.022 - 5	0,80	0,00	0,00	0,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.555 - 4	11.745,63	115,85	0,00	11.861,48
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.929 - 0	2,48	0,02	0,00	2,50
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	08.050 - 0	0,02	0,00	0,00	0,02
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.747 - 6	193,79	1,81	0,00	195,60
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.494 - 3	21.485,63	200,77	0,00	21.686,40
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.570 - 8	34,23	0,32	0,00	34,55
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	869 - 5	135,32	2,25	0,00	137,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.493 - 5	1.193,27	11,15	0,00	1.204,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	495.10.981 - 9	989,40	0,00	0,00	989,40
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.076 - X	35,19	0,33	0,00	35,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.746 - 8	4.771,10	44,58	0,00	4.815,68
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.589 - 9	1.696,47	15,85	0,00	1.712,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.568 - 6	9,74	0,10	0,00	9,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.485 - X	16.392,64	0,00	0,00	16.392,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.615 - 1	530,62	4,96	0,00	535,58
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	885 - 7	154.832,84	0,00	0,00	154.832,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.557 - 0	24.137,70	225,55	0,00	24.363,25
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	822 - 9	168.458,59	1.566,76	0,00	170.025,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.556 - 2	7.156,00	66,87	0,00	7.222,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.939 - 8	1.731,19	16,18	0,00	1.747,37
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.024 - 1	20,15	0,19	0,00	20,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.560 - 5	8.634,48	80,69	0,00	8.715,17
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	870 - 9	4.689,85	0,00	0,00	4.689,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.087 - 0	928,47	8,67	0,00	937,14
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.088 - 9	5,74	0,06	0,00	5,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.701 - 8	0,65	0,01	0,00	0,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.665 - 8	56,16	0,52	0,00	56,68
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.226 - 7	4.858,28	45,40	0,00	4.903,68
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	41106 -	8.584 - 7	361.857,38	7.185,32	7.607,90	361.434,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.181 - 2	262,06	2,45	0,00	264,51
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	010.018 - 8	117.349,91	977,44	0,00	118.327,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.771 - 2	17.964,84	166,74	0,00	18.131,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.720 - 3	826,95	7,73	0,00	834,68
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.133 - 1	549,60	5,14	0,00	554,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.985 - 1	155.808,65	1.455,95	0,00	157.264,60
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	518.885 - 7	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	902.885 - 7	130.501,78	11.173,16	0,00	141.674,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.251 - 8	103.095,75	963,37	0,00	104.059,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.184 - 8	25.609,85	250,70	0,00	25.860,55
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.195 - 3	15.395,67	143,87	0,00	15.539,54
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.196 - 1	1.464,48	13,69	0,00	1.478,17
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.464 - 2	18.981,56	178,44	0,00	19.160,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	647.266 - 0	30.674,84	0,00	0,00	30.674,84
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	647.263 - 6	14.170,61	0,00	0,00	14.170,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.247 - X	62,55	0,58	0,00	63,13
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.469 - 3	1.993,76	18,74	0,00	2.012,50
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	71.089 - 6	21.277,05	0,00	0,00	21.277,05



ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 95.583.597/0001-50
Município: SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Data: 17/07/2023
Data Boletim: 31/03/2023
Nº Boletim: 3

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.668 - 1	16.863,70	157,58	0,00	17.021,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.958 - 4	86,45	0,80	0,00	87,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.972 - X	249,10	2,33	0,00	251,43
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.096 - 5	3.833,04	52,78	0,00	3.885,82
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	647.250 - 4	10.734,62	0,00	0,00	10.734,62
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.050 - 7	273,60	2,56	0,00	276,16
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.583 - 5	37.269,33	2.529,48	0,00	39.798,81
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.634 - 8	35.713,70	333,73	0,00	36.047,43
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.533 - 2	6.366,41	59,49	0,00	6.425,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	900.10.981 - 9	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.654 - 2	5.886,27	86,23	389,99	5.582,51
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.075 - 1	986,52	0,00	0,00	986,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.652 - 6	411,60	3,84	0,00	415,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.656 - 9	194.761,37	2.694,34	1.564,20	195.891,51
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11805 - 2	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.995 - 9	263.618,57	5.245,59	5.559,94	263.304,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.653 - 4	45.176,72	422,16	0,00	45.598,88
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11512 - 6	36.551,97	338,13	0,00	36.890,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.210 - 0	11.079,77	1.596,42	0,00	12.676,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.378 - 6	3.965,00	37,06	0,00	4.002,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.235 - 6	260.006,04	2.429,62	0,00	262.435,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.232 - 1	31,76	0,30	0,00	32,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.239 - 9	8,42	0,08	0,00	8,50
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.252 - 6	1.168,14	10,91	0,00	1.179,05
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.256 - 9	4.983,10	46,56	0,00	5.029,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	1056.7614 - 7	2.888,09	0,00	0,00	2.888,09
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	1057.7614 - 7	43.321,30	0,00	0,00	43.321,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.596 - 7	995,94	9,31	0,00	1.005,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11750 - 1	75.637,95	706,79	0,00	76.344,74
Totais:			12.011.960,38	3.218.115,53	3.009.502,99	12.220.572,92