



**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: 30/04/2023

Nº Boletim: 4

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79.873,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
SAQUES BANCÁRIOS	0,00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00
OUTRAS ENTRADAS	1.642.002,48	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00
		OUTRAS SAÍDAS	1.642.002,48
Soma de Entradas :	1.721.876,40	Soma de Saídas:	1.642.002,48
		Saldo que passa :	79.873,92

**Posição dos Saldos Bancários**

Saldo do Dia Anterior :	12.561.431,32
Entradas do Dia :	2.902.783,40
Saídas do Dia :	2.822.909,48
Saldo do Dia :	12.641.305,24

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	5051 - 2	25.990,54	0,00	0,20	25.990,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.113 - 2	439.142,55	261.106,23	128.943,05	571.305,73
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.935 - 9	26.932,25	0,00	0,00	26.932,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.404 - 3	6.479,01	47,38	0,00	6.526,39
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	41106 -	283.145 - 7	22.949,18	126,15	0,00	23.075,33
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.045 - 4	78.880,12	0,00	0,00	78.880,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.001 - 3	2.652,89	463.510,22	231.732,61	234.430,50
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.603 - 1	653.976,89	4.433,47	0,00	658.410,36
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7614 - 7	227.052,59	1.335,70	0,00	228.388,29
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	5050 - 4	21.864,42	0,00	0,00	21.864,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.388 - 1	91.291,43	667,60	0,00	91.959,03
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.052 - 7	355.131,24	708.575,96	353.914,98	709.792,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.000 - 5	-21.012,63	579.870,67	289.775,71	269.082,33
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	41106 -	8504 - 9	2.433,63	56.819,86	28.401,03	30.852,46
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10006 - 4	230.666,35	0,00	0,00	230.666,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	27.084 - 9	8.897,24	63,02	0,00	8.960,26
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.424 - 3	114.768,24	839,28	0,00	115.607,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.992 - 4	2.036.178,11	14.890,20	1.180.906,80	870.161,51
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.586 - 8	679.509,09	465.642,11	0,00	1.145.151,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.021 - 3	85,59	0,62	0,00	86,21
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	544 - 0	610,13	4,44	0,00	614,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.912 - 6	2.476,49	18,11	0,00	2.494,60
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.477 - 4	1.259.619,17	9.211,36	0,00	1.268.830,53
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.048 - 5	741.182,59	3.468,93	0,20	744.651,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	6.386 - X	30.564,65	197,87	0,00	30.762,52
748 - BANCO COOPERATIVO	704 -	70655 - 8	461.095,48	0,00	461.095,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.505 - 7	14.531,70	296.375,13	148.139,42	162.767,41
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.257 - 7	14.373,81	105,11	0,00	14.478,92
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10211.048 - 5	3.682,71	0,00	0,00	3.682,71
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.266 - 5	11.719,05	85,70	0,00	11.804,75
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.009 - 2	210.954,49	1.819,46	0,00	212.773,95
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	50.555,55	389,03	0,00	50.944,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.378 - 0	2.182,66	15,96	0,00	2.198,62
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	141.8626 - 6	2.328,62	62,28	0,00	2.390,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	142.8536 - 7	1.523,64	75,27	0,00	1.598,91



**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: 30/04/2023

Nº Boletim: 4

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	143.7087 - 4	5.476,12	8,31	0,00	5.484,43
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.598 - 7	202.069,14	1.477,69	0,00	203.546,83
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	901.870 - 9	180.573,12	1.346,16	0,00	181.919,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.981 - 9	281.315,62	4.103,66	0,00	285.419,28
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	672 - 2	267.104,32	1.812,98	0,00	268.917,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.569 - 4	77,91	0,56	0,00	78,47
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.022 - 5	0,80	0,01	0,00	0,81
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.555 - 4	11.861,48	86,74	0,00	11.948,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.929 - 0	2,50	0,02	0,00	2,52
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	195,60	1,43	0,00	197,03
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.494 - 3	21.686,40	158,59	0,00	21.844,99
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.570 - 8	34,55	0,26	0,00	34,81
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	869 - 5	137,57	1,00	0,00	138,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.493 - 5	1.204,42	8,81	0,00	1.213,23
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	35,52	0,26	0,00	35,78
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.746 - 8	4.815,68	35,22	0,00	4.850,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.589 - 9	1.712,32	12,53	0,00	1.724,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.568 - 6	9,84	0,07	0,00	9,91
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	535,58	3,91	0,00	539,49
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	24.363,25	178,17	0,00	24.541,42
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	726 - 6	822 - 9	170.025,35	1.235,45	0,00	171.260,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.556 - 2	7.222,87	52,82	0,00	7.275,69
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.939 - 8	1.747,37	12,78	0,00	1.760,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.024 - 1	20,34	0,15	0,00	20,49
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.560 - 5	8.715,17	63,73	0,00	8.778,90
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	937,14	6,86	0,00	944,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.088 - 9	5,80	0,04	0,00	5,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.701 - 8	0,66	0,00	0,00	0,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.665 - 8	56,68	0,42	0,00	57,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.226 - 7	4.903,68	35,86	0,00	4.939,54
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	41106 -	8.584 - 7	361.434,80	2.643,11	0,00	364.077,91
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	9.181 - 2	264,51	1,93	0,00	266,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	010.018 - 8	142.727,06	888,12	0,00	143.615,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.771 - 2	18.334,57	133,00	0,00	18.467,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.720 - 3	834,68	6,10	0,00	840,78
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	7.133 - 1	554,74	4,06	0,00	558,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.985 - 1	157.264,60	1.150,04	0,00	158.414,64
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	141.674,94	8.810,39	0,00	150.485,33
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.251 - 8	104.059,12	760,97	0,00	104.820,09
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.184 - 8	25.860,55	189,11	0,00	26.049,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.195 - 3	15.539,54	113,63	0,00	15.653,17
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.196 - 1	1.478,17	10,81	0,00	1.488,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.464 - 2	19.160,00	139,57	0,00	19.299,57
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	63,13	0,46	0,00	63,59
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.469 - 3	2.012,50	14,66	0,00	2.027,16
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: 30/04/2023

Nº Boletim: 4

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.668 - 1	17.021,28	124,47	0,00	17.145,75
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.958 - 4	87,25	0,64	0,00	87,89
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.972 - X	251,43	1,84	0,00	253,27
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.096 - 5	3.885,82	41,69	0,00	3.927,51
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	276,16	2,02	0,00	278,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.583 - 5	39.798,81	291,04	0,00	40.089,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.634 - 8	36.047,43	263,61	0,00	36.311,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	8.533 - 2	6.425,90	46,99	0,00	6.472,89
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	5.582,51	48,04	0,00	5.630,55
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	415,44	3,04	0,00	418,48
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.656 - 9	198.714,31	1.423,13	0,00	200.137,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11805 - 2	12.000,00	87,75	0,00	12.087,75
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.995 - 9	270.067,58	1.924,70	0,00	271.992,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	10.653 - 4	45.598,88	333,45	0,00	45.932,33
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11512 - 6	36.890,10	269,77	0,00	37.159,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.210 - 0	12.676,19	92,70	0,00	12.768,89
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.378 - 6	4.002,06	29,26	0,00	4.031,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.235 - 6	262.435,66	1.919,14	0,00	264.354,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.232 - 1	32,06	0,23	0,00	32,29
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.239 - 9	8,50	0,06	0,00	8,56
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.252 - 6	1.179,05	8,62	0,00	1.187,67
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11.256 - 9	5.029,66	36,78	0,00	5.066,44
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	1.602,63	8,56	0,00	1.611,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4110 -	11750 - 1	76.344,74	558,30	0,00	76.903,04

**Totais:** 12.561.431,32 2.902.783,40 2.822.909,48 12.641.305,24