



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Relatório de Transferências Bancárias

Parâmetros: Consolidado: NAO; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Período inicial: 01/01/2025; Período final: 31/01/2025; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data	Documento	Recurso	Conta Bancária Origem	Tipo	Conta Bancária Destino	Tipo	Valor	Finalidade
01/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 4.779,67	transf regularização de
29/01/2025		00950010050399010117010000 -	BB - CONVENIO Nº 562/2023 -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.579,97	retenções
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 5.459,74	Transf bancaria
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 117,29	Transf bancaria
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 156.694,99	Transf bancaria
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 500.708,19	Transf bancaria
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 27.141,11	Transf bancaria
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 1.001,71	Transf bancaria
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 120.000,00	Transf bancaria
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 236,93	transf regularização de
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 394,87	transf regularização de
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 28.223,61	Transf bancaria
31/01/2025		00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 41.809,04	Transf bancaria

Tipo de Conta: *A - Aplicação | *C - Corrente | *S - Salário