



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: 01/01/2024; Período final: 31/01/2024; 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
05/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 135.000,00	transf bancaria
05/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 150.000,00	transf bancaria
05/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.000,00	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 5.025,14	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 155,40	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 150.156,55	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 474.870,10	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 40.896,54	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 1.050,94	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 168,91	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 0,89	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 506,72	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 1,49	transf bancaria
31/01/2024		00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 22.348,31	transf bancaria

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