



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: 01/12/2024; Período final: 31/12/2024; 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
03/12/2024		00495004950902062016000000 -	BB - FMS - APSUS - SB -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 23,87	Transf retenções
03/12/2024		00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 10,71	transf retenções
03/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
04/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 8.793,37	transf bancaria
04/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
05/12/2024		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 10,61	transf retenções
06/12/2024		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 47,67	transf retenções irrf
06/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 10.000,00	transf bancaria
09/12/2024		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 66.242,17	transf bancaria
09/12/2024		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 12.969,12	transferência bancaria
09/12/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 55.466,74	transferência bancaria
09/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 119.393,58	transf inss retido
09/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 140.000,00	transf bancaria
09/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 380.000,00	transf bancaria
10/12/2024		00003000000107000015000000 -	Apoio Financeiro aos Municípios -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 357,04	transf retenções
10/12/2024		00003000000107000015000000 -	Apoio Financeiro aos Municípios -	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 122,73	transf retenções
10/12/2024		00816010110999051817490000 -	BB - PISO PARANAENSE DE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 144,19	transf retenções
10/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.269.732,57	transf bancaria
10/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 4.328,35	transf bancaria
10/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 338,28	transf bancaria
10/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 38.059,79	transf bancaria
10/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 62.693,08	transf bancaria
10/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 195.093,82	transf bancaria
10/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 882,89	transf bancaria
10/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 9.026,99	transf bancaria
11/12/2024		00094000949499000018690000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 51,32	transf retenções
11/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 50.000,00	transf bancaria
11/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 70.000,00	transf bancaria
12/12/2024		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 15,33	transf retenções
12/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
12/12/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 14.170,02	transf bancaria

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



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: 01/12/2024; Período final: 31/12/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

12/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 23.139,23	transf bancaria
13/12/2024	00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 16,95	transf retenções irrf
13/12/2024	01038010380201000015420000 -	BB - SMECE - FUNDEF 60% -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 12,00	Transf retenções
13/12/2024	00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1,12	transf retenções
16/12/2024	00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 28,13	transf retenções
16/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2.000.000,00	transf bancaria
17/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 600.000,00	transf bancaria
18/12/2024	00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 9,11	transf retenções
18/12/2024	00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 517,73	transf retenções
18/12/2024	00821004940902052016210000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 133,62	transf retenções
18/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 4.231,16	transf bancaria
18/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 95,45	transf bancaria
18/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 37.594,98	transf bancaria
18/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 121.398,77	transf bancaria
18/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 14.414,82	transf bancaria
18/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 28.563,63	transf bancaria
18/12/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	R\$ 46,47	transf bancaria
19/12/2024	00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 14,01	transf retenções
20/12/2024	00200010161299000017063110 -	BB - Emenda Parlamentar	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 3.761,20	Transf retenções
20/12/2024	00200010161299000017063110 -	BB - Emenda Parlamentar	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 1.046,94	Transf retenções
20/12/2024	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 27.072,32	transf ref folha mes
20/12/2024	00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 90.658,16	RETENÇÕES DA FOLHA
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 233.956,58	transf bancaria
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 369.202,89	transf bancaria
20/12/2024	00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 3.759,87	RETENÇÕES DA FOLHA
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 2.719,15	transf bancaria
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 23.610,65	transf bancaria
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 24.000,00	transf bancaria
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 38.000,00	transf bancaria
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 76.703,69	transf bancaria
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 60.000,00	transf bancaria
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 9.765,40	transf bancaria
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 3.928,80	transf bancaria
20/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 650.000,00	transf bancaria

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



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: 01/12/2024; Período final: 31/12/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

23/12/2024	00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 6,16	transf retenções
23/12/2024	00938009380906062316600000 -	BB - BLFPSE - F-938	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 85,99	transf retenções
23/12/2024	00207010060399010217000000 -	BB - Convênio nº 956201/2024 -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2.352,00	transf retenções
23/12/2024	00821004940902052016210000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 56,05	transf retenções
23/12/2024	00816010110999051817490000 -	BB - PISO PARANAENSE DE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 261,48	transf retenções
23/12/2024	00504005049999000017040000 -	BR - ROYALTIES PETRÓLEO	C	BR - FUNDO ESPECIAL	C	R\$ 4.066,00	Transf pagto empenho
26/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 30.440,69	transf bancaria
27/12/2024	00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1,96	transf retenções
27/12/2024	00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 11,04	transf retenções
27/12/2024	00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 819,30	transf retenções
27/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
27/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
27/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 6.380,60	transf bancaria
27/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 1.467,67	transf bancaria
27/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 2.124,73	transf bancaria
30/12/2024	00003000000107000015000000 -	Apoio Financeiro aos Municípios -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 465,62	Transf retenções
30/12/2024	00003000000107000015000000 -	Apoio Financeiro aos Municípios -	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 160,05	Transf retenções
30/12/2024	00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 9,76	transf retenções
30/12/2024	00822005180902052016210000 -	BB - FMS	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 3.456,00	transf reteções
30/12/2024	00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 102.913,92	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.715,83	transf bancaria
30/12/2024	00107001079901000015500000 -	BR - FNDE - SALÁRIO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 190,08	transf retenções
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 503.648,95	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 43.327,85	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 30.401,43	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 1.084,68	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 635.000,00	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 110.898,49	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 3.218,56	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 12.000,00	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 6.150,48	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - IPVA 7.603-1	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.030.647,11	transf bancaria
30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 11.366,35	transf bancaria

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



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: 01/12/2024; Período final: 31/12/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

30/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 362,02	transf bancaria
31/12/2024	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 4.779,67	transf regularização de
31/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 220,68	transf bancaria
31/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 3,68	transf bancaria
31/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 2.004,87	transf bancaria
31/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 5.253,43	transf bancaria
31/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - IPVA 7.603-1	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 59,24	transf bancaria
31/12/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 359,60	transf bancaria
31/12/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 148.397,92	transf bancaria

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