



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: 01/10/2024; Período final: 30/10/2024; 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
01/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
01/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 78.000,00	transf bancaria
08/10/2024		00495004950902062016000000 -	BB - FMS - APSUS - SB -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 13,90	Transf retenções
08/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 70.000,00	transf bancaria
08/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
10/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 430.577,76	transf bancaria
11/10/2024		01019010190902062016020000 -	BB - Corona Vírus (COVID-19)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 21,64	Transf retenções
11/10/2024		00495004950902062016000000 -	BB - FMS - APSUS - SB -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 0,23	Transf retenções
11/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 5.945,60	transf bancaria
11/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 2.276,00	transf bancaria
11/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 62.734,51	transf bancaria
11/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 60.000,00	transf bancaria
11/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 864,16	transf bancaria
15/10/2024		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 4,53	transf retenções
15/10/2024		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 66,98	transf retenções irrf
16/10/2024		00200010161299000017063110 -	BB - Emenda Parlamentar	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 438,75	Transf retenções
16/10/2024		00200010161299000027063110 -	BB - Emenda Parlamentar	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 1.608,73	transf retenções INSS
16/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 140.000,00	transf bancaria
18/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 164.509,49	transf bancaria
18/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 3.732,46	transf bancaria
18/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 30.825,25	transf bancaria
18/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
18/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 4.600,40	transf bancaria
18/10/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 24.055,39	transf bancaria
21/10/2024		00956010090599031517540000 -	BB - SFM - nº 4489/2023 - CTA	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 16.051,20	Transf retenções
21/10/2024		0000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	R\$ 771,95	transf bancaria
22/10/2024		00105001050401000027550000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 44,18	transf retenções
22/10/2024		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 28,84	transf retenções
22/10/2024		00495004950902062016000000 -	BB - FMS - APSUS - SB -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5,29	Transf retenções
22/10/2024		00141010410901060025510000 -	BB - FNDE/PDDE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 22,09	transf retenções
22/10/2024		00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 81,13	transf retenções

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: 01/10/2024; Período final: 30/10/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

22/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 4.377,14	transf bancaria
23/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 350.326,88	transf bancaria
24/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 70.000,00	transf bancaria
25/10/2024	01019010190902062016020000 -	BB - Corona Vírus (COVID-19)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 40,12	Transf retenções
25/10/2024	00821004940902052016210000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 43,70	transf retenções
25/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 471,43	transf bancaria
25/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 21.940,94	transf bancaria
25/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 120.000,00	transf bancaria
25/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 14.829,13	transf bancaria
25/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 171,40	transf bancaria
30/10/2024	01019010190902062016020000 -	BB - Corona Vírus (COVID-19)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 10,33	Transf retenções
30/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.715,83	transf bancaria
30/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 367.784,98	transf bancaria
30/10/2024	00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 19,29	transf retenções
30/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 59,22	transf bancaria
30/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 32.501,85	transf bancaria
30/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 6.394,58	transf bancaria
30/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 215,78	transf bancaria
30/10/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.335,21	transf bancaria

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