



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: 01/11/2024; Período final: 30/11/2024; 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
01/11/2024		00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 39.967,18	DESCONTO FOLHA
01/11/2024		00510005100107000017530000 -	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 800,00	transf pagto empenho
01/11/2024		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 88.511,10	INSS FUNDEB
01/11/2024		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 28.494,98	DESCONTOS FOLHA
01/11/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 57.688,44	DESCONTOS FOLHA
01/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 228.085,72	transf bancaria
01/11/2024		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 1.109,83	DESCONTO FOLHA
01/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 150.000,00	transf bancaria
01/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 130.000,00	transf bancaria
01/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 300.000,00	transf bancaria
04/11/2024		00495004950902062016000000 -	BB - FMS - APSUS - SB -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 11,72	Transf retenções
04/11/2024		00821004940902052016210000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.329,60	transf retenções
04/11/2024		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 21,77	transf retenções irrf
04/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
06/11/2024		00495004950902062016000000 -	BB - FMS - PISO DE ATENÇÃO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 54,29	Transf retenções
06/11/2024		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 27,39	transf retenções irrf
06/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 649,10	transf bancaria
06/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 135,36	transf bancaria
07/11/2024		01019010190902062016020000 -	BB - Corona Vírus (COVID-19)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 24,79	Transf retenções
08/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 750.077,12	transf bancaria
08/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 5.000,00	transf bancaria
08/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
08/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 250.000,00	transf bancaria
08/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
08/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 10.052,44	transf bancaria
11/11/2024		00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 8,01	transf retenções
11/11/2024		00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	R\$ 5,25	transf bancaria
12/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 45.000,00	transf bancaria
12/11/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 50.000,00	transf bancaria
13/11/2024		00200010161299000017063110 -	BB - Emenda Parlamentar	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 554,72	Transf retenções
13/11/2024		00200010161299000017063110 -	BB - Emenda Parlamentar	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 2.033,96	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: 01/11/2024; Período final: 30/11/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

18/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 50.000,00	transf bancaria
19/11/2024	00951010731307000017110000 -	Apoio Financeiro aos Municípios -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2.930,57	Transf retenções
19/11/2024	00951010731307000017110000 -	Apoio Financeiro aos Municípios -	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 1.007,38	Transf retenções
19/11/2024	01019010190902062016020000 -	BB - Corona Vírus (COVID-19)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 11,44	Transf retenções
19/11/2024	00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5,11	transf retenções irrf
19/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 126.165,01	transf bancaria
19/11/2024	00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 11,93	transf retenções
19/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 1.742,92	transf bancaria
19/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 362,46	transf bancaria
19/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
19/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 829,94	transf bancaria
21/11/2024	00494004940902062026000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 60,84	tensf retenções
21/11/2024	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.601,76	Transf. pagto empenho
21/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 4.842,73	transf bancaria
22/11/2024	00816010110999051817490000 -	BB - PISO PARANAENSE DE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 230,71	transf bancaria
22/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 81.690,80	transf bancaria
22/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 349,24	transf bancaria
22/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 294,00	transf bancaria
22/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 1.758,56	transf bancaria
22/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 26.474,15	transf bancaria
26/11/2024	00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 24,12	transf retenções irrf
26/11/2024	01038010380201000015420000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 24,00	TTransf retenções
26/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 10.347,22	transf bancaria
27/11/2024	00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 9.926,34	DESCONTO FOLHA
27/11/2024	00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 89.263,26	transf bancaria
27/11/2024	01038010380201000015420000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 5.455,55	Retenção folha 11/2024
27/11/2024	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 24.589,51	DESCONTOS FOLHA
27/11/2024	00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 86.648,18	DESCONTOS FOLHA
27/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 232.965,05	transf bancaria
27/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 50.000,00	transf bancaria
27/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 630.000,00	transf bancaria
28/11/2024	00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 37,19	transf retenções irrf
28/11/2024	00003000000107000015000000 -	BB - Incisso II, Art. 5º, da Lei	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 0,49	Transf retenções
28/11/2024	00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2,78	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: 01/11/2024; Período final: 30/11/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

28/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 617,33	transf bancaria
28/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 52,18	transf bancaria
29/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.715,83	transf bancaria
29/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 356.512,36	transf bancaria
29/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 2.119,66	transf bancaria
29/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 31.292,49	transf bancaria
29/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 100.924,14	transf bancaria
29/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 1.334,44	transf bancaria
29/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 41.134,13	transf bancaria
29/11/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 271,10	transf bancaria
29/11/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 39.602,02	transf bancaria

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