



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: 01/02/2025; Período final: 28/02/2025; 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
01/02/2025		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 236,93	transf regularização de
01/02/2025		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 394,87	Transferência
03/02/2025		00102001020201000015401070 -	BB - FUNDEB 30% (Novo)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 391,06	transf retenções
05/02/2025		00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 109,68	transf retenções
05/02/2025		00200010161299000017063110 -	BB - Emenda Parlamentar	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 233,42	transf retenções
05/02/2025		00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 0,98	transf retenções
05/02/2025		00821004940902052016210000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 158,02	transf retecoes
06/02/2025		00494004940902062026000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 4.599,57	Transferência
06/02/2025		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 78.134,79	transf bancarias
06/02/2025		00103001030101000025001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 33.901,60	Transferência
06/02/2025		00303003030102000025001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 93.994,85	Transferência
06/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 230.500,84	Transf bancaria
06/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 40,78	Transf bancaria
06/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 550.204,39	Transf bancaria
06/02/2025		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 1.634,69	Transferência
06/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 50.000,00	Transf bancaria
11/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 2.500,00	Transf bancaria
11/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 100.000,00	Transf bancaria
11/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 320.000,00	Transf bancaria
11/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 120.000,00	Transf bancaria
11/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 357.768,91	Transf bancaria
11/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 40.000,00	Transf bancaria
12/02/2025		00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 169,34	transf retenções
12/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 40.000,00	Transf bancaria
12/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 5.000,00	Transf bancaria
13/02/2025		00495004950902062026000000 -	BB - FMS - APSUS - SB -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 14,04	transf retenções
13/02/2025		00107001079901000015500000 -	BR - FNDE - SALÁRIO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 17,22	transf retenções
19/02/2025		00107001079901000015500000 -	BR - FNDE - SALÁRIO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 301,00	transf retenções
21/02/2025		00107001079901000015500000 -	BR - FNDE - SALÁRIO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 288,10	transf retenções
21/02/2025		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 113.946,11	Transf bancaria
25/02/2025		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 13,93	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: 01/02/2025; Período final: 28/02/2025; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

25/02/2025	00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 56,88	transf retenções
25/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 80.000,00	Transf bancaria
27/02/2025	00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 103.795,40	transf bancarias
27/02/2025	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 29.305,91	transf ref folha mes
27/02/2025	00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 99.090,03	transf ref folha mes
27/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 225.451,03	Transf bancaria
27/02/2025	00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 947,96	transf ref folha mes
27/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 200.000,00	Transf bancaria
27/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 620.000,00	Transf bancaria
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 412.624,85	Transf bancaria
28/02/2025	00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2,68	Transferência
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 5.154,96	Transf bancaria
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 10.195,28	Transf bancaria
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 61.488,16	Transf bancaria
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 44.987,00	Transf bancaria
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 0,87	Transf bancaria
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 237,00	transf regularização de
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 12.717,91	Transf bancaria
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 394,99	transf regularização de
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 38.434,44	Transf bancaria
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 10.221,76	Transf bancaria
28/02/2025	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 332.983,43	Transf bancaria

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