



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: 01/02/2024; Período final: 29/02/2024; 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
01/02/2024		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 168,91	transf regularização de
01/02/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 0,89	transferencia
01/02/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 506,72	transferencia
01/02/2024		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 1,49	transf regularização de
02/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 50.000,00	transf bancaria
02/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
02/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 500,00	transf bancaria
05/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 340.000,00	transf bancaria
06/02/2024		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 47.403,61	transf bancaria
06/02/2024		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 1.553,90	Consignados folha janeiro
06/02/2024		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 23.115,02	REFERENTE VALORES
06/02/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 100.432,29	REFERENTE VALORES
06/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 151.578,82	transf bancaria
06/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 400.000,00	transf bancaria
06/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 200.000,00	transf bancaria
08/02/2024		00818010161299000017063110 -	BB - Emenda Parlamentar	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 498,22	Transf retenção INSS
08/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 50.000,00	transf bancaria
09/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
15/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 200.000,00	transf bancaria
15/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 4.000,00	transf bancaria
15/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 31.000,00	transf bancaria
15/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 23.500,00	transf bancaria
19/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 40.000,00	transf bancaria
19/02/2024		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 1.269,40	Transf retenções
20/02/2024		00938009380906062316600000 -	BB - BLFPSE - F-938	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 27,01	transf retenções
20/02/2024		00900010161299000017063110 -	BB - Emendas Parlamentares	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 19,23	transf retenções
20/02/2024		00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5,36	transf retenções
20/02/2024		00497004970902062016000000 -	BB - FMS	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1,55	transf retenções
20/02/2024		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 47,69	transf retenções irrf
20/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 108.026,21	transf bancaria
20/02/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 100.000,00	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: 01/02/2024; Período final: 29/02/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

20/02/2024	00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 61,55	transf retenções
20/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 930,51	transf bancaria
20/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 1.366,29	transf bancaria
20/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 5.000,00	transf bancaria
20/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 17.798,00	transf bancaria
20/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 5.000,00	transf bancaria
21/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 5.000,00	transf bancaria
23/02/2024	00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 29.656,19	transf bancaria
23/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
23/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 200.000,00	transf bancaria
27/02/2024	00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 8,41	transf retenções
27/02/2024	00938009380906062316600000 -	BB - BLFPSE - F-938	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 0,95	transf retenções
27/02/2024	00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 227,27	transf retenções irrf
27/02/2024	00816010110999051817490000 -	BB - PISO PARANAENSE DE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 128,64	transf retenções
28/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 445,52	transf bancaria
29/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 720.000,00	transf bancaria
29/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 494.879,81	transf bancaria
29/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 6.123,41	transf bancaria
29/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 6.231,81	transf bancaria
29/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 154.585,53	transf bancaria
29/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 120.000,00	transf bancaria
29/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 13.914,69	transf bancaria
29/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 398,59	transf bancaria
29/02/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 1.195,73	transf bancaria
29/02/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 88.380,65	transf bancaria

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

