



# 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: 01/03/2025; Período final: 31/03/2025; 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       |
|------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------|------|----------------|------------------|
| 07/03/2025 |           | 00200010161299000017063110 - | BB - Emenda Parlamentar          | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 631,18     | transf retenções |
| 07/03/2025 |           | 00200010161299000017063110 - | BB - Emenda Parlamentar          | C    | BR - RETENÇÕES INSS            | C    | R\$ 2.314,34   | transf retenções |
| 07/03/2025 |           | 00102001020201000015401070 - | BB - FUNDEB 30% (Novo            | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 230,68     | transf retenções |
| 10/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7                | C    | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-  | C    | R\$ 100.000,00 | Transf bancaria  |
| 10/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7                | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 100.000,00 | Transf bancaria  |
| 20/03/2025 |           | 00107001079901000015500000 - | BR - FNDE - SALÁRIO              | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 45,12      | transf retenções |
| 20/03/2025 |           | 00504005049999000017040000 - | BR - FUNDO ESPECIAL              | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 116,52     | transf retenções |
| 21/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BR - MOVIMENTO - 5.050-4       | C    | R\$ 5.000,00   | Transf bancaria  |
| 24/03/2025 |           | 00934009340906060616600000 - | BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F- | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 19,27      | transf retenções |
| 24/03/2025 |           | 00816010110999051817490000 - | BB - PISO PARANAENSE DE          | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 144,19     | transf retenções |
| 24/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - FPM - 24.308-6              | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 599.931,91 | Transf bancaria  |
| 24/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | TRIBUTOS E TAXAS SICREDI         | C    | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-   | C    | R\$ 4.730,08   | Transf bancaria  |
| 25/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA      | C    | R\$ 4.600,20   | Transf bancaria  |
| 25/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BB - TAXAS 510 - 8504-9 -      | C    | R\$ 17.316,61  | Transf bancaria  |
| 25/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-  | C    | R\$ 65.000,00  | Transf bancaria  |
| 25/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052- | C    | R\$ 298.599,04 | Transf bancaria  |
| 25/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA        | C    | R\$ 30.915,33  | Transf bancaria  |
| 26/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7                | C    | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5     | C    | R\$ 79.577,22  | Transf bancaria  |
| 26/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7                | C    | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3     | C    | R\$ 50.031,55  | Transf bancaria  |
| 26/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7                | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 50.000,00  | Transf bancaria  |
| 26/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | TRIBUTOS E TAXAS SICREDI         | C    | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-   | C    | R\$ 162,66     | Transf bancaria  |
| 27/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BR - MOVIMENTO - 5.050-4       | C    | R\$ 5.000,00   | Transf bancaria  |
| 28/03/2025 |           | 00494004940902062026000000 - | BB - Bloco de Custeio das Ações  | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 21.687,62  | Transferência    |
| 28/03/2025 |           | 00101001010201000015401070 - | BB - SMECE - FUNDEB 60% -        | C    | BB - CONSIGNAÇÕES EM           | C    | R\$ 112.516,79 | transf bancarias |
| 28/03/2025 |           | 00103001030101000025001001 - | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5       | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 29.510,24  | Transferência    |
| 28/03/2025 |           | 00303003030102000025001002 - | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-   | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 17.519,65  | Transferência    |
| 28/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2    | C    | BB - CONSIGNAÇÕES EM           | C    | R\$ 240.653,46 | Transf bancaria  |
| 28/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - FPM - 24.308-6              | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 501.249,37 | Transf bancaria  |
| 28/03/2025 |           | 00104001040101000025001001 - | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3       | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 849,15     | transferência    |
| 28/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7                | C    | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-  | C    | R\$ 100.000,00 | Transf bancaria  |
| 28/03/2025 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7                | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 480.000,00 | 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: 01/03/2025; Período final: 31/03/2025; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

|            |                              |                              |   |                                |   |                |                         |
|------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------|-------------------------|
| 31/03/2025 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7            | C | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA      | C | R\$ 2.785,95   | Transf bancaria         |
| 31/03/2025 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7            | C | BB - TAXAS 510 - 8504-9 -      | C | R\$ 953,23     | Transf bancaria         |
| 31/03/2025 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7            | C | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5     | C | R\$ 40.731,43  | Transf bancaria         |
| 31/03/2025 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7            | C | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052- | C | R\$ 131.822,36 | Transf bancaria         |
| 31/03/2025 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7            | C | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3     | C | R\$ 14.540,82  | Transf bancaria         |
| 31/03/2025 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7            | C | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA        | C | R\$ 66,25      | Transf bancaria         |
| 31/03/2025 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -     | C | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5     | C | R\$ 10.259,87  | transf regularização de |
| 31/03/2025 | 00000000000107000015000000 - | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7- | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C | R\$ 11.222,59  | Transf bancaria         |
| 31/03/2025 | 00000000000107000015000000 - | TRIBUTOS E TAXAS SICREDI     | C | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -     | C | R\$ 79.538,86  | Transf bancaria         |

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