



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: 01/03/2024; Período final: 31/03/2024; 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
01/03/2024		0000000000107000015000000 -	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 1.029.019,06	transf bancaria
01/03/2024		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	R\$ 398,59	transf regularização de
01/03/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	R\$ 1.195,73	transferencia
04/03/2024		00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 18.840,69	RETENÇÕES FOLHA
04/03/2024		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 83.299,38	transf bancaria retenções
04/03/2024		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 19.335,98	DESCONTOS EM FOLHA
04/03/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 64.915,66	DESCONTOS EM FOLHA
04/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 199.721,76	transf bancaria
04/03/2024		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 2.713,67	RETENÇÕES FOLHA
04/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 153.000,00	transf bancaria
04/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 300.000,00	transf bancaria
06/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 25.000,00	transf bancaria
06/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 5.000,00	transf bancaria
07/03/2024		00815010090599031517540000 -	BB - FINANCIAMENTO	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 1.244,59	transf retenções - inss
08/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 450.000,00	transf bancaria
11/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 109.000,00	transf bancaria
12/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 50.000,00	transf bancaria
13/03/2024		00497004970902062016000000 -	BB - FMS	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 30,00	transf retenções
13/03/2024		00518005180902062016010000 -	BB - FMS	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 107,73	transf retenções
14/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 80.000,00	transf bancaria
14/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
18/03/2024		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 103,83	transf retenções irrf
18/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 70.000,00	transf bancaria
19/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
19/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 10.000,00	transf bancaria
19/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 170.000,00	transf bancaria
19/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 35.000,00	transf bancaria
19/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
19/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 24.000,00	transf bancaria
20/03/2024		0000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	R\$ 457,29	transf bancaria
27/03/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 50.000,00	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: 01/03/2024; Período final: 31/03/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

27/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 50.000,00	transf bancaria
28/03/2024	00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 45,69	transf retenções irrf
28/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 80.072,94	transf bancaria
28/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 398.516,82	transf bancaria
28/03/2024	00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 556,99	transf retenções
28/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 27.116,03	transf bancaria
28/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 40.000,00	transf bancaria
28/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 29.191,46	transf bancaria
28/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 5.532,62	transf bancaria
28/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 3.588,47	transf bancaria
28/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 24.006,23	transf bancaria
28/03/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 158.861,27	transf bancaria
31/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 0,07	transf bancaria
31/03/2024	00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 0,12	transf bancaria

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