



# 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: 01/04/2024; Período final: 30/04/2024; 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
01/04/2024		00816010110999051827490000 -	BB - PISO PARANAENSE DE	C	BB - PISO PARANAENSE DE	C	R\$ 21.512,72	transf bancaria
01/04/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 0,07	transferencia
01/04/2024		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 0,12	transf regularização de
02/04/2024		00501005010499000027550000 -	BR - ALIENAÇÃO LIVRES -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.425,48	transf retenções
02/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 80.000,00	transf bancaria
02/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 1.540,00	transf bancaria
04/04/2024		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 89.183,07	transf bancaria
04/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 224.868,34	transf bancaria
04/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 2.000,00	transf bancaria
04/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 575.000,00	transf bancaria
05/04/2024		00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 8.892,63	DESCONTO FOLHA
05/04/2024		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 22.543,11	DESCONTO FOLHA
05/04/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 94.480,10	DESCONTO FOLHA
05/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
05/04/2024		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 674,37	DESCONTO FOLHA
08/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 600,00	transf bancaria
09/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 3.000,00	transf bancaria
10/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 280.000,00	transf bancaria
11/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 1.671,26	transf bancaria
11/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 20.269,27	transf bancaria
11/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 12.757,90	transf bancaria
12/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 70.000,00	transf bancaria
17/04/2024		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 9,23	transf retenções
17/04/2024		00938009380906062316600000 -	BB - BLFPSE - F-938	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2,87	transf retenções
19/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 120.000,00	transf bancaria
19/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 2.000,00	transf bancaria
25/04/2024		0000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 324.822,37	transf bancaria
25/04/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 95.000,00	transf bancaria
30/04/2024		00497004970902062016000000 -	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA	C	BB - FMS-CAPITAL-PROG.	C	R\$ 9.546,24	transf entre aplicação para
30/04/2024		00304003040402000017550000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - FMS - ALIENAÇÃO DE	C	R\$ 19.489,21	transf entre a mesmo
30/04/2024		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1,48	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: 01/04/2024; Período final: 30/04/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

30/04/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 205.229,02	transf bancaria
30/04/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 1.653,13	transf bancaria
30/04/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 111.990,31	transf bancaria
30/04/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 70.000,00	transf bancaria
30/04/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 45.268,30	transf bancaria
30/04/2024	00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 35,84	transf retenções
30/04/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 501.831,09	transf bancaria
30/04/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 105.325,89	transf bancaria
30/04/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 16.328,76	transf bancaria
30/04/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 578.617,46	transf bancaria

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