



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: 01/06/2024; Período final: 30/06/2024; 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
04/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 10.000,00	transf bancaria
04/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 160.000,00	transf bancaria
04/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 300.000,00	transf bancaria
07/06/2024		00815010090599031517540000 -	BB - FINANCIAMENTO	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 2.812,97	transf retenções - inss
11/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 588.242,69	transf bancaria
13/06/2024		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 145,11	transf retenções irrf
14/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 80.000,00	transf bancaria
14/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 200.000,00	transf bancaria
14/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 35.000,00	transf bancaria
14/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 29.500,00	transf bancaria
17/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 3.000,00	transf bancaria
19/06/2024		00518005180902062016010000 -	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 85,78	transf retenções
19/06/2024		00518005180902062016010000 -	BB - FMS	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 14,40	transf retenções
20/06/2024		00900010161299000017063110 -	BB - Emendas Parlamentares	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 58,66	transf retenções
20/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 298.240,32	transf bancaria
20/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
20/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 85.000,00	transf bancaria
26/06/2024		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 19,04	transf retenções
26/06/2024		00938009380906062316600000 -	BB - BLFPSE - F-938	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 16,82	transf retenções
26/06/2024		00900010161299000017063110 -	BB - Emendas Parlamentares	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 48,06	transf retenções
26/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
26/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 10.000,00	transf bancaria
27/06/2024		01019010190902062016020000 -	BB - Corona Vírus (COVID-19)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 75,38	Transf retenções
27/06/2024		00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 79,65	transf retenções
27/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 583,53	transf bancaria
28/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 421.402,39	transf bancaria
28/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 868,24	transf bancaria
28/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - FNDE/PNAE	C	R\$ 0,26	transf bancaria
28/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 26.633,98	transf bancaria
28/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 80.000,00	transf bancaria
28/06/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 230.270,83	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: 01/06/2024; Período final: 30/06/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

28/06/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 5.616,05	transf bancaria
28/06/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 661,63	transf bancaria
28/06/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 9.260,94	transf bancaria
28/06/2024	00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 1,19	transf bancaria
28/06/2024	00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 1,99	transf bancaria
28/06/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 91.855,74	transf bancaria

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