



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: 01/07/2024; Período final: 31/07/2024; 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
01/07/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 1,19	transferencia
01/07/2024		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 1,99	transf regularização de
02/07/2024		00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 9.599,99	DESCONTOS EM
02/07/2024		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 88.385,03	transf bancaria
02/07/2024		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 26.985,77	DESCONTOS EM
02/07/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 83.984,24	DESCONTOS EM
02/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 222.552,13	transf bancaria
02/07/2024		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 1.109,83	DESCONTOS EM
02/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 500.000,00	transf bancaria
04/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 210.000,00	transf bancaria
10/07/2024		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 158,59	transf retenções irrf
10/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 305.101,25	transf bancaria
10/07/2024		00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 94,97	transf retenções
10/07/2024		00952010600107000025020000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 718,61	tensf retenções
12/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
12/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 2.000,00	transf bancaria
18/07/2024		00003000000107000015000000 -	Apoio Financeiro aos Municípios -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 33,60	Transf retenções
18/07/2024		00512005129999000017500000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 40,41	Transf retenções
18/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 712.320,64	transf bancaria
18/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 11.170,80	transf bancaria
18/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 855,59	transf bancaria
18/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 56.036,42	transf bancaria
18/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
18/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 192.475,20	transf bancaria
18/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 222.548,28	transf bancaria
18/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 27.021,80	transf bancaria
23/07/2024		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 53,42	transf retenções
23/07/2024		00938009380906062316600000 -	BB - BLFPSE - F-938	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 15,95	transf retenções
24/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 164.950,53	transf bancaria
24/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 2.000,00	transf bancaria
25/07/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	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: 01/07/2024; Período final: 31/07/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

26/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
26/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 16.888,57	transf bancaria
26/07/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	R\$ 191,39	transf bancaria
29/07/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	R\$ 246,75	transf bancaria
30/07/2024	01019010190902062016020000 -	BB - Corona Vírus (COVID-19)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 64,72	Transf retenções
30/07/2024	00518005180902062016010000 -	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 51,48	transf retenções.
30/07/2024	00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 122,12	transf retenções
30/07/2024	00497004970902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 7,20	transf retenções
30/07/2024	00518005180902062016010000 -	BB - FMS	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 37,68	Transf retenções
30/07/2024	00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 88.834,12	transf bancaria
30/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 376.541,44	transf bancaria
30/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 506,67	transf bancaria
31/07/2024	00512005129999000017500000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	C	BR - CONTR INTERV DOMIN	C	R\$ 2.799,44	transf bancaria
31/07/2024	00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 9.599,99	RETENÇÕES DA FOLHA
31/07/2024	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 26.903,25	RETENÇÕES DA FOLHA
31/07/2024	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 1.109,83	transf regularização de
31/07/2024	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 186,12	transf regularização de
31/07/2024	00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 81.128,81	RETENÇÕES DA FOLHA
31/07/2024	00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 682,44	transferencia
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 218.953,35	transf bancaria
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 1.505,18	transf bancaria
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 186,12	REF. AJUSTE SALDO
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 682,44	REF. AJUSTE SALDO
31/07/2024	00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 1.109,83	RETENÇÕES DA FOLHA
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 550.000,00	transf bancaria
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 2.085,06	transf bancaria
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 61.863,82	transf bancaria
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 186.635,85	transf bancaria
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 2.578,03	transf bancaria
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 8.703,45	transf bancaria
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.388,97	transf bancaria
31/07/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 87.280,82	transf bancaria

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

