



**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: 01/08/2024; Período final: 31/08/2024; 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
01/08/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2.578,03	transferencia
01/08/2024		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 1.109,83	transf regularização de
01/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 186,12	transf bancaria
01/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 682,44	transf bancaria
08/08/2024		00952010600107000025020000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 393,22	tensf retenções
09/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 628.682,86	transf bancaria
09/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 280.000,00	transf bancaria
14/08/2024		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 159,86	transf retenções irrf
14/08/2024		00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 20,45	transf retenções
14/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 7.069,85	transf bancaria
14/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 741,18	transf bancaria
14/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 741,18	transf bancaria
20/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 130.390,19	transf bancaria
21/08/2024		01019010190902062016020000 -	BB - Corona Vírus (COVID-19)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 64,80	Transf retenções
21/08/2024		00900010161299000017063110 -	BB - Emendas Parlamentares	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 26,47	transf retenções
21/08/2024		00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5,16	transf retenções
21/08/2024		00821004940902052016210000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 172,80	transf retenções
21/08/2024		00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 30,76	transf retenções
21/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 4.256,77	transf bancaria
21/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 341,52	transf bancaria
21/08/2024		00504005049999000017040000 -	BR - ROYALTIES PETRÓLEO	C	BR - FUNDO ESPECIAL	C	R\$ 5.314,17	Transf pagto empenho
28/08/2024		01019010190902062016020000 -	BB - Corona Vírus (COVID-19)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 16,28	Transf retenções
28/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 2.000,00	transf bancaria
29/08/2024		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 30,34	transf retenções
29/08/2024		00518005180902062016010000 -	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 156,47	Transf retenções
29/08/2024		00821004940902052016210000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 41,80	transf retenções
29/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 330.000,00	transf bancaria
29/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 120.000,00	transf bancaria
29/08/2024		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 26.176,64	transf bancaria
30/08/2024		00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 9.962,98	RETENÇÕES DA FOLHA
30/08/2024		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 89.304,25	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: 01/08/2024; Período final: 31/08/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

30/08/2024	00510005100107000017530000 -	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 9.596,77	RETENÇÕES FOLHA
30/08/2024	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 27.989,93	Retenções consignadas
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 46.758,38	transf bancaria
30/08/2024	00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 85.072,22	RETENÇÕES DA FOLHA
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 228.321,26	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 346.426,35	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 120.792,89	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 530.000,00	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 2.632,24	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 110.000,00	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 13.592,87	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 360.000,00	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 46.594,00	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 320.000,00	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 50.483,91	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 18.042,25	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 39.957,31	transf bancaria
30/08/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 57.905,46	transf bancaria

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