



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Relatório de Transferências Bancárias

Parâmetros: Consolidado: NAO; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Período inicial: 01/01/2023; Período final: 31/01/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Data	Documento	Recurso	Conta Bancária Origem	Tipo	Conta Bancária Destino	Tipo	Valor	Finalidade
30/01/2023	1	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.056.949,19	transferências para pagto
31/01/2023	1	00510005100107000017530000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	A	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 2.393,66	Resgate
31/01/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 2.992,41	transf bancaria
31/01/2023	1	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 313,85	Regularização de Fonte
31/01/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 137.553,58	transf bancaria
31/01/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 417.385,18	transf bancaria
31/01/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 7.874,46	transf bancaria
31/01/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 43.093,98	transf bancaria
31/01/2023		00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 18.255,34	transferências para pagto

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