



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: 01/10/2023; Período final: 31/10/2023; 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
03/10/2023		00094000949499000018690000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 140,78	transf bancarias
03/10/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 56.911,08	CONSIGNADOS
03/10/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 130.271,83	transf bancarias
03/10/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 131.000,00	transf bancaria
03/10/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 260.000,00	transf bancaria
03/10/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 330.000,00	transf bancaria
03/10/2023		00094000949499000018690000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 217,91	transf bancarias
04/10/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 74.232,64	transf bancaria
04/10/2023		00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 130.000,00	transf bancaria
05/10/2023		00094000949499000018690000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 0,19	transf bancarias
05/10/2023		00094000949499000018690000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 23,45	transf bancarias
05/10/2023		00094000949499000018690000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 70,07	transf bancarias
05/10/2023		00094000949499000018690000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 1.128,60	transf bancarias
06/10/2023		00094000949499000018690000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 10,92	transf bancarias
06/10/2023		00504005049999000017040000 -	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - FUNDO ESPECIAL	C	R\$ 24.567,29	transf bancaria
06/10/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 1,78	transf bancarias
06/10/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 75,98	transf bancarias
09/10/2023		00094000949499000018690000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 5,45	transf bancarias
09/10/2023		00094000949499000018690000 -	BB - FMS	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 22,44	transf bancarias
09/10/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 4.000,00	transf bancaria
09/10/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 17,31	transf bancarias
09/10/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 165,78	transf bancarias
09/10/2023		00094000949499000018690000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 268,63	transf bancarias
10/10/2023		00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 6.978,81	RETENÇÕES EM FOLHA
10/10/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 34.078,31	transf bancarias
10/10/2023		00510005100107000017530000 -	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-	C	R\$ 6.067,22	transf bancaria
10/10/2023		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 19.054,00	RETENÇÕES EM FOLHA
10/10/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 69.400,37	RETENÇÕES EM FOLHA
10/10/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 66.297,79	transf bancarias
10/10/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 359.004,31	transf bancaria
10/10/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 10.000,00	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: 01/10/2023; Período final: 31/10/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

10/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
10/10/2023	00094000949499000018690000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 337,93	transf bancarias
10/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 180.000,00	transf bancaria
16/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
16/10/2023	00094000949499000018690000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 0,76	transf bancarias
16/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 129.683,85	transf bancaria
17/10/2023	00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 102.232,22	transf bancaria
17/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 15.000,00	transf bancaria
18/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 70.000,00	transf bancaria
20/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 139.354,12	transf bancaria
20/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 5.000,00	transf bancaria
20/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 15.000,00	transf bancaria
20/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2.808,57	transf bancaria
24/10/2023	00094000949499000018690000 -	BB - CONVENIO N° 830/2022 -	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 4.413,65	transf bancarias
24/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 93.545,46	transf bancaria
24/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
25/10/2023	00094000949499000018690000 -	BB - CONVENIO N° 830/2022 -	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 1.604,96	transf bancarias
30/10/2023	00094000949499000018690000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 340,66	transf bancarias
30/10/2023	00504005049999000017040000 -	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - FUNDO ESPECIAL	C	R\$ 286,73	transf bancaria
30/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.699,04	transf bancaria
30/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 326.184,57	transf bancaria
30/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 5.000,00	transf bancaria
30/10/2023	00094000949499000018690000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 1.704,98	transf bancarias
30/10/2023	00094000949499000018690000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 59,09	transf bancarias
30/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 4.543,43	transf bancaria
30/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 10,00	transf bancaria
31/10/2023	00094000949499000018690000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 28,58	transf bancarias
31/10/2023	00094000949499000018690000 -	BB - Emendas Parlamentares	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 0,57	transf bancarias
31/10/2023	00518005180902062016010000 -	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 17,76	desconto de irrf
31/10/2023	00494004940902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 729,48	DESCONTO IRRF
31/10/2023	00495004950902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 46,30	DESCONTO IRRF
31/10/2023	00094000949499000018690000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 84,36	transf bancarias
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 0,23	transf bancaria
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 57,58	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: 01/10/2023; Período final: 31/10/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 108.389,49	transf bancaria
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 12.407,02	transf bancaria
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 2.051,92	transf bancaria
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 132.436,22	transf bancaria
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 0,23	transf bancaria
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 0,63	Transferencia
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 46.078,25	transf bancaria
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 1,07	Transferencia
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 33.641,99	transf bancaria
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - IPVA 7.603-1	C	BB - TERMOS CONV/PARCERIA	C	R\$ 31.114,85	transf bancaria
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 9.992,89	transf bancaria
31/10/2023	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 49.744,68	transf bancaria

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