



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Relatório de Transferências Bancárias

Página: 1 / 2

Data: 22/12/2023

Parâmetros: Consolidado: NAO; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Período inicial: 01/11/2023; Período final: 30/11/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Data	Documento	Recurso	Conta Bancária Origem	Tipo	Conta Bancária Destino	Tipo	Valor	Finalidade
01/11/2023		01057010570107000017180000 -	BB - AUX. FINANC. OUTORGA	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 13.378,55	RETENÇÕES NA FOLHA
01/11/2023		00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 37.705,72	RETENÇÕES FOLHA
01/11/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 92.946,14	transf bancarias
01/11/2023		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 21.158,18	RETENÇÕES NA FONTE
01/11/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 6.699,16	RETENÇÕES FOLHA
01/11/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 0,63	transf regularização de
01/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - IPVA 7.603-1	C	R\$ 31.114,85	transf bancaria
01/11/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 221.598,48	transf bancarias
01/11/2023		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1,07	Transf regularização de
01/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 460.000,00	transf bancaria
01/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 375.000,00	transf bancaria
07/11/2023		00000000000107000015000000 -	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 547.156,86	transf bancaria
07/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 10.730,39	transf bancaria
07/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
09/11/2023		00501005010499000017550000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	A	BR - ALIENAÇÃO LIVRES -	C	R\$ 16.198,00	resgtae
10/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 637.092,86	transf bancaria
10/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
10/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 150.000,00	transf bancaria
10/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 4.387,39	transf bancaria
17/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 5.500,00	transf bancaria
20/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 138.378,87	transf bancaria
20/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 4.000,00	transf bancaria
20/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 230,81	transf bancaria
24/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 180.000,00	transf bancaria
30/11/2023		00501005010499000017550000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	A	BR - ALIENAÇÃO LIVRES -	C	R\$ 213.255,59	resgtae
30/11/2023		00000000000107000015000000 -	BB - Emendas Parlamentares	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 85,67	Transferencia
30/11/2023		00495004950902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 99,56	transf regularização de
30/11/2023		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 35,32	transf regularização de
30/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.699,04	transf bancaria
30/11/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 294.580,56	transf bancaria
30/11/2023		00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 39,30	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: 01/11/2023; Período final: 30/11/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 364.905,23	transf bancaria
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 6.813,19	transf bancaria
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 222,71	transf bancaria
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 123.689,14	transf bancaria
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 22,57	Transferencia
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 240,74	Transferencia
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 187.881,27	transf bancaria
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 37,62	Transferencia
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 401,24	Transferencia
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 19.805,46	transf bancaria
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - IRRF TERCEIROS	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.604,96	Valor de retenção
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 37.972,25	transf bancaria
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 976,79	transf bancaria
30/11/2023	000000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 389.339,01	transf bancaria

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