



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: 01/12/2023; Período final: 31/12/2023; 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
01/12/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 22,57	transf regularização de
01/12/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 240,74	transf regularização de
01/12/2023		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 37,62	Transf regularização de
01/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	R\$ 99,56	Transferencia
04/12/2023		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 93.275,05	Transf retenções
04/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 211.297,25	transf bancaria
04/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 15.000,00	transf bancaria
04/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 600.000,00	transf bancaria
05/12/2023		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 25.369,16	Transf retenções
05/12/2023		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 21.817,73	RETENÇÕES FOLHA
05/12/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 142.277,97	RETENÇÕES FOLHA
05/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 103.257,26	transf bancaria
05/12/2023		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 8.043,20	RETENÇÕES FOLHA
05/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 340.000,00	transf bancaria
05/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 320.000,00	transf bancaria
06/12/2023		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 32.360,63	Transf retenções
06/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
08/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 28.548,63	transf bancaria
11/12/2023		00815010090599031517540000 -	BB - FINANCIAMENTO	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 247,45	transf retenção inss
11/12/2023		00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	R\$ 10,33	transf bancaria
12/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.115.332,57	transf bancaria
13/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 50.000,00	transf bancaria
14/12/2023		00504005049999000017040000 -	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - FUNDO ESPECIAL	C	R\$ 1.617,46	transf bancaria
14/12/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 80.000,00	transf bancaria
15/12/2023		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 7,74	https://tesouraria.betha.
18/12/2023		00304003040402000017550000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 3.345,60	Transf ref retenção IRRF
18/12/2023		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 18,65	transf retenção irrf
18/12/2023		00938009380906062316600000 -	BB - BLFPSE - F-938	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 3,65	transf retenção IRRF
18/12/2023		00518005180902062016010000 -	BB - FMS	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 3.598,80	transf bancaria IRRF
18/12/2023		00793010110999051817490000 -	BB - Programa Crescer em	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 0,59	transf retenção IRRF
18/12/2023		00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 12,53	transf retenções

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: 01/12/2023; Período final: 31/12/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

19/12/2023	00900010161299000017063110 -	BB - Emendas Parlamentares	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 13,43	transf retenções
19/12/2023	00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 401,24	Transf regularização de
19/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 10.700,76	transf bancaria
19/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 2.430,94	transf bancaria
19/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 81.331,29	transf bancaria
19/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 220.165,06	transf bancaria
19/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 29.972,96	transf bancaria
20/12/2023	00504005049999000017040000 -	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - FUNDO ESPECIAL	C	R\$ 535,81	transf bancaria
20/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 316.992,27	transf bancaria
20/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.443,72	transf bancaria
22/12/2023	00808010110999051817490000 -	BB - INC 1 INFANCIA RES 461	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 67,06	transf retenções
22/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 357,11	transf retenções inss
26/12/2023	00938009380906062316600000 -	BB - BLFPSE - F-938	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 56,01	transf retenção IRRF
26/12/2023	00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 9,31	transf regularização de
26/12/2023	00501005010499000017550000 -	BR - ALIENAÇÃO LIVRES -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 46,36	transf retenções
26/12/2023	00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 36,79	transf retenções
26/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 2.252,78	transf bancaria
26/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 229,73	transf bancaria
26/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 21.045,07	transf bancaria
26/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 6.579,70	transf bancaria
26/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 568,70	transf bancaria
27/12/2023	00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 95.023,03	transf retenções e
27/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 215.600,15	transf bancaria
27/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 220.000,00	transf pagto empenho
28/12/2023	00494004940902062016000000 -	BB - Bloco de Custeio das Ações	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 83.861,38	RETENÇÕES FOLHA DE
28/12/2023	00518005180902062016010000 -	BB - FMS	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 3.345,60	transf bancaria retenções
28/12/2023	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	R\$ 30.500,63	RETENÇÕES FOLHA DE
28/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.699,04	transf bancaria
28/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 400.707,94	transf bancaria
28/12/2023	00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 23.062,59	RETENÇÕES FOLHA DE
28/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 640.000,00	transf bancaria
28/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 71,67	transf bancaria
28/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2.408,79	transf bancaria
28/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 530.000,00	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: 01/12/2023; Período final: 31/12/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

29/12/2023	00900010161299000017063110 -	BB - Emendas Parlamentares	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 56,84	transf retenções
29/12/2023	00495004950902062016000000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 177,87	transf regularização de
29/12/2023	00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 17,20	transf retenções
29/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 180.000,00	transf bancaria
29/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 519,21	transf bancaria
29/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 34.988,51	transf bancaria
29/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 81.921,44	transf bancaria
29/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 5.228,51	transf bancaria
29/12/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 12.133,24	transf bancaria
29/12/2023	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 56.356,26	transf bancaria

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